

REFERAT Økonomiudvalget d. 14-03-2017

Mødedato Tirsdag d. 14. marts 2017 kl. 19:00

Mødested Mødelokale B105

Mødedeltagere Conny Trøjborg Krogh, Flemming Andersen, Hugo Hammel, Jesper Kirkegaard, Lars Prier, Merete Scheelsbeck, Michael Ziegler, Thomas Bak, Ole Hyldahl

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser Økonomiudvalget - marts 2017.....	4
I - Regnskab 2016 - ØU.....	5
I - Overførsel af driftsmidler fra 2016 til 2017 - ØU.....	6
I - Overførsel af anlægsmidler fra 2016 til 2017 for Økonomiudvalget - ØU.....	8
I - Regnskab for anlægsprojekter over 2 mio. kr. på Økonomiudvalget - ØU.....	11
I - Låneoptagelse - endelig låneramme 2016 - ØU.....	14
I - Udviklingsressourcer - ØU.....	16
I - Byudvikling og borgernære aktiviteter - Fløng som idrætslandsby - FKU, TU.....	19
I - Regnskab for anlægsprojekter over 2 mio. kr. for Teknisk Udvalg 2016 - TU.....	21
I - Overførsel af anlægsmidler fra 2016 til 2017 for Teknisk Udvalg - TU.....	23
I - BIOFOS - Bestyrelsens sammensætning - TU.....	25
I - Forslag til lokalplan for en boligbebyggelse i Nærheden - PMU.....	27
I - Fastlæggelse af tvangsbøder ved manglende byggeskadeforsikring - PMU.....	29
I - Audit af Teknik- og Miljøcentret samt ledelsens evaluering - PMU.....	31
I - Fremskudt socialrådgiver på alle skoler. Fordeling af timeressourcer mellem skoledistrikter - ISU.....	33
I - Ændrede forudsætninger for budgettet til Børne- og kulturhuset i Taastrup - ISU.....	35
I - Kvalitetsrapport for skoler 2015/16 - ISU.....	39
I - Forældre pålæg - ISU.....	41
I - Fløng forsamlingshus - Regnskab 2015 - FKU.....	43
I - Samarbejde med Wannasport - FKU.....	46
I - Årsberetning om magtanvendelse på ældreområdet 2016 - ÆSU.....	48
I - Levering af madservice for hjemmeboende borgere - ÆSU.....	51
I - Klippe kortsordning til beboerne på kommunens plejecentre - ÆSU.....	53
I - Anvendelse af uforbrugt pulje til værdig ældrepolitik 2016 - ÆSU.....	56
I - Ændring af beskæftigelsesplanens mål for fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse - AMU.....	60

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 14-03-2017

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser Økonomiudvalget - marts 2017

16/26555

Bilag

Restanceopgørelse pr. 31.12.2016

Yderligere orientering om forsinkelse på støttesystemerne

Status for forsinkelser på det fælleskommunale monopolbrud på it-området

Anvendelse af midler til projektet Coding Class

Punkt 3: I - Regnskab 2016 - ØU

16/25345

Baggrund

I henhold til den kommunale styrelseslov aflægges Høje-Taastrup Kommunes årsregnskab 2016 af Økonomiudvalget til Byrådet. Byrådet afgiver herefter regnskabet til revisionen inden 01-05-2017.

Revisionen skal inden 15-06-2017 fremsende revisionsberetning til behandling i Byrådet, så regnskab og revisionsberetning kan indsendes til Statsamtet, som er tilsynsmyndigheden, inden udgangen af august 2017.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet

1. godkender årsregnskab 2016 for Høje-Taastrup Kommune
2. at regnskabet oversendes til revisionen og forelægges Byrådet igen i juni 2017 med revisionens bemærkninger.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-03-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunens årsforbrug på drifts- og anlægssiden udgør i 2016 3.462 mio. kr. og det korrigerede budget udgør 3.481 mio. kr. Kommunens samlede drifts- og anlægsresultat udviser således et mindreforbrug på -19,4 mio. kr. Dette dækker over et mindreforbrug på drift på -21,6 mio. kr. (svarende til 0,7 pct.) og et merforbrug på anlæg på 2,2 mio. kr. (svarende til 1,1 pct.). Byrådet har gennem året arbejdet aktivt med at tilpasse økonomien for at kunne fastholde serviceniveauet. Regnskabet flugter således med det korrigerede budget og Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi.

Det samlede mindreforbrug på driften i forhold til det korrigerede budget kan særligt henføres til mindreforbrug på serviceudgifter på -18,2 mio. kr. Mindreforbruget er forventeligt som følge af mulighed for overførsler mellem årene, og regnskabsresultatet er således tilfredsstillende i et økonomisk perspektiv. I modsætning til tidligere år ligger mindreforbruget i højere grad på centrale konti. De decentrale enheder har i løbet af året været påvirket af budgetreduktioner ved stillingsvakancer og regnskabsresultatet viser derfor merforbrug på flere enheder.

I forhold til det oprindelige budget må kommunerne ikke afholde flere serviceudgifter end aftalt med regeringen. Høje-Taastrup Kommunes ramme for serviceudgifter svarer til oprindeligt budget korrigeret for ændringer i pris- og lønforudsætninger, effekten af lov- og cirkulæreprogrammet samt andre reguleringer. Merforbruget i forhold til servicerammen udgør i 2016 11,3 mio. kr. I løbet af året har det været økonomisk udfordrende at overholde servicerammen, hvilket hovedsageligt kan tilskrives de specialiserede børne- og voksenområder. For at fastholde serviceniveauet har Byrådet tildelt områderne tillægsbevillinger. Parallelt hermed har Byrådet gennemført budgetreducerende tiltag i form af budgetreduktion ved stillingsvakancer samt beredskabsnotat i forbindelse med 2. budgetopfølgning.

Overskridelsen af servicerammen indebærer en risiko for at Høje-Taastrup Kommune bliver sanktioneret. Hvorvidt det sker, afhænger af om den samlede ramme for landets kommuner overholdes. Beslutning om en eventuelt sanktion vil ske i 2017, når de endelige regnskaber for 2016 forligger.

Bilag

Sammenfatning af Regnskab 2016

Regnskab

Punkt 4: I - Overførsel af driftsmidler fra 2016 til 2017 - ØU

16/24980

Baggrund

Med denne sag fremlægges ansøgninger om overførsel af driftsmidler fra 2016 til henholdsvis 2017 og 2018 til godkendelse. Ansøgningerne er udarbejdet som en del af arbejdet med regnskabet for 2016.

Af det samlede mindreforbrug vedrørende serviceudgifter på i alt 18,2 mio. kr. indstiller Direktionen netto 9,8 mio. kr. overført til 2017 og 3,35 mio. kr. overført til 2018.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender overførsel af driftsmidler på netto 9,8 mio. til 2017 og 3,35 mio. kr. til 2018 jf. tabel 1.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-03-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forhold til det korrigerede budget er der i regnskab 2016 et mindreforbrug på serviceudgifterne på netto 18,2 mio. kr.

Direktionen lægger med denne sag op til et lavere niveau for overførsler end tidligere år, idet de forventede udfordringer med servicerrammen i 2017 tages i betragtning. Den forventede udfordring handler om, at udgifterne til det specialiserede børne- og voksenområde i regnskab 2016 er højere end de afsatte midler i budget 2017. Overførselssagen tager udgangspunkt i de ansøgte overførsler samt rammerne for overførsel af driftsmidler, der er beskrevet i kommunens principper for økonomistyring (PØS).

Der er nettooverførselsansøgninger for i alt 22,6 mio. kr. Flere institutioner har et merforbrug, som de søger fritagelse for. En del af merforbruget skyldes budgetreduktion vedr. stillingsvakancer, som blev besluttet af Byrådet i januar 2016 og forlænget i forbindelse med 2. budgetopfølgning. Direktionen anbefaler, at der ikke fritages for overførsel af disse merforbrug.

Af det samlede mindreforbrug på 18,2 mio. kr. indstiller Direktionen, at der gives en samlet netto overførsel på 9,8 mio. kr. i 2017 og 3,35 mio. kr. i 2018, jf. tabel 1. Direktionen vurderer, at betingelserne for overførsel af netto 9,8 mio. kr. er opfyldt.

Tabel 1: Regnskabsresultat og overførsler

Mio. kr.	Netto mer-/mindreforbrug 2016	Søges overført til 2017 netto	Søges overført til 2018 netto
Serviceudgifter i alt	-18,2	9,8	3,35
Heraf projekter	-5,7	5,1	

De 3,35 mio. kr., som søges overført i 2018, vedrører forsikringspenge for branden på Selsmoseskolen med 3,0 mio. kr. og udgifter vedrørende forsinkelse af monopolbrud med 0,35 mio. kr.

Overførslerne fra 2016 til 2017 er reduceret i forhold til niveauet for overførslerne fra 2015 til 2016, hvor der netto blev overført 16,2 mio. kr. Ud fra en forudsætning om, at overførslerne fra 2017 til 2018 igen er på ca. 15-20 mio. kr., forventer Direktionen således, at servicerrammeoverholdelsen lettes med op mod 10 mio. kr. i 2017.

Principper for overførsel af driftsmidler mellem budgetår

For alle ansøgninger vedr. overførsler gælder, at de skal være veldokumenterede og velbegrundede. Det betyder at,

- mindreforbrug, som ønskes overført, skal kunne dokumenteres og årsagsforklares, og
- merforbrug, som søges fritaget for overførsel, skal kunne årsagsforklares, og der skal være en tilstrækkelig begrundelse for ikke at modregne det i næste års budget.

Budgetterede indtægter og udgifter, som afregnes forskudt på grund af udefra kommende forhold, kan søges overført. Tilsvarende gælder eksterne pulje- og projektbevillinger, hvor aktiviteten er forsinket eller udskudt til nyt år.

Overførslerne må ikke ændre det forudsatte forbrugs- og serviceniveau. Det betyder, at bevillinger, som Byrådet har givet til borgernær service, ikke uden Byrådets godkendelse må anvendes på andre områder, f.eks. administrationsområdet. Alle overførsler gives som engangsbevillinger. Overførslerne kan og må derfor ikke anvendes til merudgifter af permanent karakter, eksempelvis til nye stillinger.

Økonomi

Den samlede nettooverførsel på 9,8 mio. kr. består af både merforbrug og mindreforbrug. Af de 9,8 mio. kr., der søges tillægsbevillet i 2017, udgør overførsel af mindreforbrug 18,8 mio. kr. og overførsel af merforbrug -9,0 mio. kr. Fordeling af de ansøgte beløb på udvalg fremgår af tabel 2.

Af mindreforbruget på 18,8 mio. kr. søges de 5,1 mio. kr. overført til eksternt finansierede projekter, jf. tabel 2.

Tabel 2: Oversigt over ansøgninger pr. udvalg

Udvalg (mio. kr.)	Netto ansøgt overførsel 2016-2017	Heraf		
		Mindreforbrug søges overført (budgetudvidelse i 2017)	Merforbrug søges overført (budgetreduktion i 2017)	Projektmidler (netto)
Økonomiudvalg	4,1	4,3	-0,6	0,4
Teknisk udvalg	2,7	2,7	0,0	0,0
Plan- og miljøudvalget	-1,6	0,2	-0,2	-1,6
Institutions- og Skoleudvalget	3,2	5,2	-2,3	0,2
Fritids- og Kulturudvalget	0,7	0,8	-0,1	0,0
Socialudvalget	-0,7	0,4	-1,3	0,2
Arbejdsmarkedsudvalget	1,8	0,0	0,0	1,8
Ældre- og Sundhedsudvalget	-0,4	0,2	-4,6	4,0
I alt	9,8	13,7	-9,0	5,1

Punkt 5: I - Overførsel af anlægsmidler fra 2016 til 2017 for Økonomiudvalget - ØU

17/620

Baggrund

I denne sag søges om, at anlægsbevillinger til 30 anlægsprojekter, der ikke er brugt i 2016, overføres til 2017.

For hvert rådighedsbeløb eller afgivne anlægsbevilling skal Byrådet tage stilling til, om overførslen skal gives som tillægsbevilling i 2017.

Byrådet har ligeledes i 3. budgetopfølgning i 2016 godkendt overførsler fra 2016 til 2017.

Uddybende bemærkninger til alle overførslerne fremgår af bilag 1.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. overførsel af anlægsmidler på netto -2,6 mio. kr. fra 2016 til 2017, jf. tabel 1
2. At overførslerne finansieres af kassen med henvisning til tilsvarende mer-/mindreforbrug og mer-/mindreindtægt på de enkelte projekter i regnskab 2016
3. At det resterende mindreforbrug i 2016 på -1,6 mio. kr. på øvrige anlæg tilgår kassen.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-03-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Regnskabet for anlægsområdet under Økonomiudvalget udgør 173,8 mio. kr. (netto) i 2016, og området har et samlet merforbrug på 1,0 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget 2016. Af det samlede merforbrug i 2016 søges:

- Merforbrug på 2,6 mio. kr. overføres til 2017 svarende til en samlet tillægsbevilling på -2,6 mio. kr. (netto) i 2017, og
- -1,6 mio. kr. (netto) tilgår kassen.

Fordelingen af overførslen på de enkelte anlægsprojekter fremgår af tabel 1 pkt. 1-30 i afsnittet økonomi.

Der henvises i øvrigt til anlægsnote 3 til regnskab 2016.

I 3. budgetopfølgning 2016 har Byrådet godkendt en samlet tillægsbevilling på 148,1 mio. kr. (netto) i 2017 (overførsel), finansieret af mindreforbrug i 2017 - heraf 117 mio. vedrørende Rådhusbyggeri.

De samlede overførsler fra 2016 til 2017 udgør således 145,5 mio. kr. (netto).

Mindreforbrug på anlægsområdet skyldes periodeforskydning af anlægsaktiviteten og søges overført til anvendelse i 2017. Forskydninger i gennemførelse af de enkelte anlægsprojekter bør undgås, men er ikke usædvanlige, idet der i arbejdet med de enkelte projekter kan forekomme situationer, der forsinker den planlagte gennemførelse.

Administrationen vurderer, at anlægsoverførslerne er en forudsætning for, at anlægsarbejderne kan blive gennemført.

Økonomi

Tabel 1: Beløb, der søges overført fra 2016 til 2017 (mio. kr.)

Aktivitetssområde	Beløb, der søges overført fra 2016 til 2017
1. Salg af Vesterkøb 10	0,1
2. Rådhusbyggeri	0,9
3. Taastrup Hovedgade 35 - Etablering af handicapfaciliteter	0,2
4. Taastrup Svømmehal - renovering	2,0
5. Renovering af skoletoiletter	0,8
6. Taastrup Svømmehal - udbygning	0,5
7. Selsmoseskolen - Renovering/Nybygning	-1,3
8. Fløng Skole - Udvendig vedligeholdelse	0,5
9. Taastrup Teater - facade	0,1
10. Hede volden 4, nedrivning af bygninger	0,3
11. Hede volden 2, nedrivning af bygninger	0,3
12. Ny skole i Nærheden, 1. etape	2,0
13. Springgymnastikcenter, Facilitet for springgymnastik	-1,9
14. 1:1 Strategi i Folkeskolen	2,0
15. Områdefornyelse i Hedehusene	1,9
16. Byfornyelse Gadehavegård	1,0
17. Fælles IT og telefoni - Fiberinfrastruktur	1,1
18. Hjemmeplejen, Indkøb af I-pads	0,1
19. Strategisk udviklingsplan - Realdania	1,0
20. Pulje til byudvikling og borgernære aktiviteter	0,036
21. Salg af Estland Allé	-14,4
22. Støjvold langs Holbækmotorvejen og ved Aircenter	0,1
23. Gasværksvej/Vandtårnsparken	0,040
24. Axeltorv, Etablering af plantebede	0,049
25. Vejanlæg, Taastrup Hovedgade 186 (hjemløseboligerne)	0,1
26. Taastrup Station, Læskærme og bænke på busholdepladsen	0,4
27. Fælles IT og telefoni, Digitalisering af byggesagsarkiv	0,036

Aktivitetssområde	Beløb, der søges overført fra 2016 til 2017
28. Byfornyelsesprojekt i Rønnevangskvarteret/Rønnevangsstien	0,021
29. Salg af Charlotteager 7A	-0,3
30. Naturpark Røjlegrøften	-0,1
Overførsel fra 2016 til budgetreduktion i 2017 (netto)	-2,6

Bilag

Bilag 1 Overførsler af anlægsbevillinger fra 2016 til 2017 for Økonomiudvalget

Punkt 6: I - Regnskab for anlægsprojekter over 2 mio. kr. på Økonomiudvalget - ØU

17/621

Baggrund

For anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab.

For regnskabsår 2016 afsluttes 14 anlægsprojekter med bruttoudgifter over 2 mio. kr.

Regnskaberne fremlægges hermed til Byrådets godkendelse.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender anlægsregnskaberne, der fremgår af tabel 1.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-03-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Ved større anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. skal der aflægges særskilt anlægsregnskab. Det gælder uanset om anlægsprojektet er ét- eller flerårigt.

For øvrige projekter optræder disse i det almindelige årsregnskab i en regnskabsnote.

Tabel 1: Oversigt over afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr. i 2016 for Økonomiudvalget (1.000 kr. - brutto)

Nr.	Projekt	Udgifter (U)/ Indtægter (I)	Anlægsbevilling	Regnskab	Forskel mellem regnskab og anlægsbevilling*	Forskel i pct.
1	Køb/salg af arealer ved Taastrup Station (Matr 125A, F 148 og 7000 as), Køb af areal ved Taastrup Station	U	2.900	3.222	322	11,1
1	Køb/salg af arealer ved Taastrup Station (Matr 125A, F 148 og 7000 as), Salg af areal ved Taastrup Station	I	-30.148	-31.448	-1.300	4,3
2	Del af 11bv Taastrup - Valby, Taastrup Nykirke, Køb	U	2.054	2.033	-21	-1,0
3	Hedevolden 2, matr.nr. 1 ol.	U	2.566	2.566	0	0,0

Kallerup Gde.,
Hedehusene, Køb

4	Stationsvej 6B, Renovering	U	3.000	3.094	94	3,1
5	Valby Søndergade 2, Indvendig ombygning	U	2.600	2.533	-67	-2,6
6	Nyhøj Idrætspark, Klubhus	U	6.455	6.468	13	0,2
6	Nyhøj Idrætspark, Klubhus	I	0	-15	-15	-
7	Etablering af kunstgræsbane – Vest i Hedehusene	U	3.777	3.674	-103	-2,7
8	Aktivitetsområde i Gadehavegård	U	7.000	6.456	-544	-7,8
9	Taxhuset, Udredningspladser	U	4.250	4.347	97	2,3
10	Rådhuset, Modernisering af centrale projekt og møderum	U	12.000	11.986	-14	-0,1
11	Borgerskolen, Tagrenovering sløjdebygning	U	2.100	2.100	0	0,0
12	Borgerskolen, Tagrenovering bygning K	U	2.700	2.700	0	0,0
13	Mølleholmskolen, Tagrenovering 1. etape	U	2.200	2.187	-13	-0,6
14	Æblehaven, Energirenovering	U	3.500	3.515	15	0,4

*positivt fortegn svarer til merforbrug

I forhold til ovenstående anlægsprojekter, er der et samlet mindreforbrug på -1,5 mio. kr. i forhold til anlægsbevillingerne.

Det vurderes, at merforbruget på 3 projekter har været nødvendigt for at opnå tilfredsstillende afslutning på projekterne. Bemærkninger til de enkelte projekter kan ses i bilag 1. I forhold til tabel 1 skal følgende væsentlige afvigelser anføres:

Køb/salg af arealer ved Taastrup Station

Regnskabet viser et mindreforbrug på -1,0 mio. kr. (netto) og dækker primært over, at den endelige fordeling af salgsindtægten for henholdsvis detailarealer og erhvervsarealer er blevet anderledes end det oprindeligt forudsatte. DSB er blevet afregnet med en forholdsmæssig andel af indtægten.

Aktivitetsområde i Gadehavegård

Formålet med projektet er at etablere et aktivitetsområde på græsområdet i Gadehavekvarteret som led i områdefornyelsen i kvarteret. Der er etableret en 11-mands kunstgræsbane inkl. belysning, et aktivitetsområde med en

multisportskunstgræsbelægning og et område med asfaltbelægning til streetaktiviteter. Regnskabet viser et mindreforbrug på -0,5 mio. kr.

Bilag

Anlæg over 2 mio. kr. - Økonomiudvalget

Punkt 7: I - Låneoptagelse - endelig låneramme 2016 - ØU

17/2193

Baggrund

Byrådet skal træffe beslutning om optagelse af lån på baggrund af den opgjorte låneramme for regnskabsåret 2016.

Beslutningen om optagelse af lån skal være truffet af byrådet senest den 31. marts året efter regnskabsåret og lån skal være optaget senest den 30. april året efter regnskabsåret.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at der optages variabelt forrentet lån på i alt 17,31 mio. kr. med en løbetid på 20 år
2. at der gives en indtægtsbevilling på -4,31 mio. kr. i 2017
3. at afledte udgifter til renter og afdrag indarbejdes i budgetforslag 2018-21
4. at Borgmesteren bemyndiges til at indgå aftale om endelig finansiering. Afviger den endelige finansiering væsentligt i forhold til de indhentede renter ved denne sags fremlæggelse, vil en ny sag blive forelagt til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-03-2017

Anbefales, idet pind 1 ændres således, at der optages lån på i alt 13 mio. kr.

Sagsfremstilling

Kommunens faktiske låneoptagelse kan maksimalt svare til kommunens beregnede låneramme. I 2016 er lånerammen opgjort på baggrund af følgende afholdte udgifter, som giver låneadgang:

- Energibesparende foranstaltninger (1,885 mio. kr.)
- Indefrysning af ejendomsskatter (11,425 mio. kr.)
- Investeringer i digitalt byggesagsarkiv (1 mio. kr.) fra pulje 2015 (overført til 2016)
- Investeringer i fibernet mellem rådhus og institutionerne. (3 mio. kr.) fra pulje 2016
- Etablering af 2 udredningspladser på Taxhuset (4,250 mio. kr.)

Den endelige låneramme for 2016 er opgjort til 21,56 mio. kr. på baggrund af afholdte udgifter med låneadgang jf. tabel 1. Heraf er der hjemtaget lån på 4,25 mio. kr. vedr. Taxhuset pr. 31-01-2017 som er indregnet i regnskab 2016 jf. Byrådets godkendelse 17-11-2015.

Tabel 1. Endelig opgørelse af låneramme 2016 og ansøgning om indtægtsbevilling i 2017. (1.000 kr.)

Adgang til låneoptagelse	Endelig låneramme 2016	Ansøgning om indtægtsbevilling	Dokumentation, Bek. Nr. 1580 af 17/12/2013
Energibesparende foranstaltninger	-1.885	-1.885	§2 stk. 1 pkt. 6
Lån til indfrysning af ejendomsskatter	-11.425	-11.425	§2 stk. 1 pkt.16
Lånedispensation til investeringer med effektiviseringspotentiale (digitalt byggesagsarkiv)	-1.000	-1.000	§16
Lånedispensation til investeringer med effektiviseringspotentiale (fibernet mellem rådhus og institutionerne)	-3.000	-3.000	§16

Lånedispensation til 2 udredningspladser på Taxhuset (lånet er optaget i regnskab 2016)	-4.250	0 §16
I alt	-21.560	-17.310
<i>Budget 2017</i>		<i>-13.000</i>
<i>Ansøgt tillægsbevilling</i>		<i>-4.310</i>

Administrationen anbefaler at udnytte muligheden at lånefinansiere af alle låneberettigede udgifter inklusiv lånedispensationerne, da alternativet er kassefinansiering, som ikke er hensigtsmæssig i forhold til den langsigtede økonomi.

Den foreslåede låneoptagelse er i overensstemmelse med den langsigtede økonomiske politik, hvor målet er, at låneoptagelsen ikke må være højere end de årlige afdrag. I 2017 er der budgetlagt med afdrag på 50,4 mio. kr.

Lånet bliver optaget fra Kommune Kredit med variabel rente og kvartalsvis rente- og afdragsprofil og en løbetid på 20 år. Lånebekendtgørelsen giver adgang til en maksimal løbetid på 25 år, men siden 2014 er lånene optaget med en løbetid på 20 år, således at der i perioder med økonomisk pres er mulighed for forlængelse af løbetid for at reducere udgifterne til afdrag. Et variabelt forrentet lån er mest fordelagtigt i forhold til et fastforrentet lån, idet rentesatsen på et lån med variabel rente ligger på minus 0,18 procent, mens den faste rentesats ligger på 1,12 procent (fastrente 1,07 pct. & bidrag 0,05 pct.). På baggrund af nuværende rentesatser et fastforrentet lån koster 57.000 kroner mere pr. kvartal end et variabelforrentet lån. Rentesatserne ændres dagligt, hvorfor rentesatsen ved låneoptagelse i april vil være anderledes end de oplyste rentesatser.

Kommunens samlede låneoptagelse viser en renteeksponering i variabel rente på 50 pct. pr. 31. marts 2017. Efter låneoptagelse af låneramme 2016 vil renteeksponering i variabel rente udgøre 52 pct. Kommunens finansielle strategi fastlægger en maksimal andel af variabelrente på 70 pct.

Økonomi

Låneoptagelsen vurderes at være økonomisk fordelagtig for kommunen, da låneprovenuet gør det muligt at fastholde kommunens investeringer i værdipapir og aktier og realisere en nettofortjeneste, idet afkastet af investeringerne ligger højere end renteutgiften p.t. I 2016 har afkastet af kapitalanbringelse været 2,16 procent.

Udgifter til afdrag kan i 2017 afholdes indenfor budgettet. Der er ingen udgifter til renter i 2017.

Punkt 8: I - Udviklingsressourcer - ØU

17/88

Baggrund

Økonomiudvalget bestilte på mødet 24-01-2017, i forbindelse med behandlingen af sag om administrative ressourcer til frikommuneforsøg, en sag, der beskriver det samlede administrative ressourcebehov i forbindelse med det meget store antal igangværende større udviklingsprojekter.

Indstilling

at Økonomiudvalget og Byrådet:

1. tager til efterretning, at det administrative ressourcetræk i de igangværende større anlægsprojekter finansieres af anlægsbudgetterne
2. tager til efterretning, at behov for ekstra administrative ressourcer på 6,5 årsværk i 2017 og 2018 håndteres ved omprioritering og overførte midler fra 2016 til 2017.
3. bevilger 0,5 mio kr. årligt i 2017-2020 til løbende aktiviteter i Byrådets større udviklingsprojekter finansieret af kassen.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-03-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet har i forlængelse af udviklingsstrategien igangsat projekter og aktiviteter til udviklingen af Høje-Taastrup Kommune på mange forskellige områder. De kommende år vil derfor blive præget af arbejdet med disse store indsatser, som stiller store krav til den administrative organisation med henblik på at understøtte, udvikle og projektløse de store projekter.

Nedenfor beskrives de forskellige områder, hvor direktionen vurderer, at der skal anvendes ikke allerede afsatte ressourcer med henblik på at understøtte projekterne.

1. Boligsocial indsats og frikommune

Som en del af den boligsociale indsats er der fokus på at omdanne boligområderne med det mål ikke have nogle boligområder på regeringens liste over ghettoområder.

Det er en indsats, som indeholder mange forskellige elementer i de tre områder samt en understøttelse af Byrådets nedsatte §17,4-udvalg og projektudvikling sammen med de involverede boligorganisationer. Derfor er der behov for en øget indsats med henblik på øget projektkoordinering, fysisk planlægning, kommunikation og ledelsesinformation.

Byrådets besluttede frikommuneansøgning på boligområdet kan ses i tæt sammenhæng med den boligsociale indsats. Også her er der tale om aktiviteter, som ligger væsentligt ud over det almindelige arbejde på området, hvorfor der er brug for yderligere ressourcer til projektløse.

Det er direktionens vurdering, at der samlet set for indsatsen vedr. det boligsociale område og frikommuneforsøg er behov for 2,5 årsværk til opgaven i 2017-2020. samt midler til gennemførelse af konkrete aktiviteter som f.eks. temadage, konferencer mv.

2. Nye læringshuse og skolefusioner

Efter Selsmoseskolens brand og beslutning om det boligsociale projekt i Taastrupgaard er der igangsat en omfattende proces, som skal føre til etablering af et børnekulturhus i Taastrupgaard. Det er et projekt, som kræver både projektløse af den pædagogiske proces for det nye samspil mellem Selsmoseskolen og Gadehaveskolen samt af selve byggeriet af et nyt børnekulturhus.

Tilsvarende gælder arbejdet med sammenlægning af Hedehusene skole og Charlotteskolen samt etablering af den nye skole i Nærheden, hvor der er et ambitiøst samarbejde med bl.a. LEGO, erhvervslivet, Undervisningsministeriet og uddannelsesinstitutioner omkring udviklingen af skolen, som kræver projektledelse og derudover også ledelse af selve byggeriet.

Det er direktionens vurdering, at projektledelsen af de to byggerier kan finansieres af byggesummen i anlægsbudgettet, mens der til projektledelse af den pædagogiske proces, sammenlægningen af skolerne samt det eksterne samarbejde vurderes at være behov for en ressource tilførsel på omkring 1 årsværk i 2017-2021.

3. Campus

Arbejdet med at skabe et attraktivt unge- og uddannelsesmiljø i Høje-Taastrup Kommune foregår i samarbejde med mange forskellige aktører og er en indsats, der kræver høj grad af koordinering og projektledelse. Herudover er der etableret en taskforce på ungeområdet med det formål at understøtte UTA-indsatsen og beskæftigelsesindsatsens ungeelementer.

Det er direktionens vurdering, at den prioriterede indsats på ungeområdet kræver ressource tilførsel på 1,5 mio. kr. i perioden 2017-2021. Heraf er de 0,5 mio. kr. i 2017 finansieret af UTA-midlerne, hvorfor der således udestår finansiering af omkring 2 årsværk.

4. Høje-Taastrup C-projektet og nyt rådhus

Udviklingen af Høje-Taastrup C omfatter en omdannelse af området med alt hvad det indbefatter af planlægning og omlægning af kommunale arealer, herudover er der en opgave med dannelse af og efterfølgende koordinering med arealudviklingsselskabet.

Det er forventningen, at det nye rådhus skal opføres i byudviklingsområdet. Det bliver et stort byggeprojekt, som kræver en dedikeret projektledelse.

Det er direktionens vurdering, at der skal tilføres 1 årsværk til håndteringen af HTC i 2017 og 2018 og 1 årsværk til styringen af rådhusbyggeriet i perioden 2017-2021. Det er direktionens vurdering, at projektledelsen af de to byggerier kan finansieres af byggesummen i anlægsbudgettet.

5. Det regionale fritidsområde

Udviklingen af det regionale fritidsområde er ligeledes et område, der kræver øget ressourceanvendelse til fysisk planlægning samt administrationens deltagelse i samarbejdet om etableringen af det omfattende projekt.

Det er direktionens vurdering, at etableringen af Nordic Water Universe vil kræve et ekstra årsværk, som foreslås finansieret af anlægsbudgettet til projektet.

6. Øget behov for planlægning

Mange af de ekstraordinære udviklingsprojekter kræver fysisk planlægning fx i forbindelse med skolebyggerier, erstatningsboliger på det almene boligområde, byudvikling i Nærheden, øvrige byudviklingsområder mv. Der er således samlet behov for yderligere ressourcer til lokalplanlægning svarende til omkring 1 årsværk.

Økonomi

Finansiering

Samlet set er det direktionens vurdering, at det er nødvendigt at omprioritere og udvide de administrative ressourcer i 2017 og 2018, hvis Byrådets nuværende niveau for udviklingsaktiviteter skal kunne understøttes administrativt.

Anlæg

Det er direktionens vurdering, at en række af de administrative meropgaver, som den høje udviklingsaktivitet medfører, kan finansieres af at de anlægsbudgetter, som følger med projekterne. I alt svarer dette til ca. 5 årsværk.

Drift

Ses der bort fra anlægsaktiviteter er det direktionens vurdering, at der er behov for i alt at tilføre i alt 7,5 årsværk til understøttelse af det høje niveau for udviklingsaktivitet.

Direktionen har derfor målrettet og prioriteret de eksisterende ressourcer afsat til udvikling, således at disse i størst muligt omfang er rettet mod Byrådets udviklingsprojekter. Det drejer sig om udviklingskonsulenter i fagcentre og den centrale udviklingsenhed i Byrådscentret, driftsbudget i puljer afsat til udvikling og investering.

Af det samlede merbehov for administrative ressourcer på 7,5 årsværk er 1 årsværk finansieret af UTA-midler, mens direktionen vil kunne omprioritere nuværende ressourcer svarende til 4 årsværk. Derudover vil direktionen i 2017 kunne anvende overførte midler fra administrative puljer på omkring 1,3 mio. kr. til de resterende 2,5 årsværk. Således vil det ekstraordinære ressourcetræk kunne håndteres ved omprioritering og overførte midler.

Aktiviteter

Endelig udestår behov for driftsbudget til en række aktiviteter, som opstår undervejs i de store udviklingsprojekter. Det drejer sig om temadage, studieture, virksomhedssamarbejde mv. Direktionens foreslår, at der afsættes et puljebeløb på 500.000 kr. i 2017 - 2020 til anvendelse på løbende aktiviteter som temadage, konferencer mv.

Punkt 9: I - Byudvikling og borgernære aktiviteter - Fløng som idrætslandsby - FKU, TU

14/32588

Baggrund

Byrådet har 21-06-2016 afsat 4 mio. kr. fra puljen til Byfornyelse og Borgernære Aktiviteter til udvikling af projekt Fløng som Idrætslandsby.

I sagen skal der tages stilling til skitseforslaget for etablering af Fløng som Idrætslandsby.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender projektforslaget for Fløng som Idrætslandsby således, at det kan etableres i 2017.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-03-2017

Anbefales.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 08-03-2017

Anbefales.

Beslutning Teknisk Udvalg den 08-03-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Med Vision Fløng som Idrætslandsby styrker Fløng sin status som attraktiv bydel. Visionen er at skabe to nye og unikke aktivitetspladser, der kan fungere som samlingspunkter for hele bydelen. Samlingspunkter, der skaber lokal stolthed, som kan rumme mange forskellige brugergrupper og forstærke foreningernes, klubbernes og borgernes engagement i lokalområdet.

Fløng er kendetegnet ved at være en meget rolig bydel, hvis offentlige rum er klassisk indrettet med bænke og stier. Med den blå og den grønne aktivitetsplads bliver det muligt at indfri borgernes ønske om at få plads til leg, bevægelse, ophold og interaktion på tværs af generationer. Aktivitetspladserne skal også medvirke til at binde bydelen bedre sammen og trække aktivitet tættere på Fløngs geografiske centrum. Aktivitetspladserne tilbyder byrumlige destinationer, som alle borgere kan nyde godt af uanset baggrund, alder eller køn.

Den Blå Plads ved Engvadgårdsparken og Den Grønne Plads ved Møllebakken giver på hver deres måde plads til ophold, leg, bevægelse og eftertanke. De binder samtidig bydelen tættere sammen via en aktivitetsrute som kan bruges til både formel og uformel leg og idræt.

Plantegningerne med beskrivelse og referencer kan ses i bilag 1. De beskrives yderligere i nedenstående.

Den Blå Plads

Aktivitetspladsen i Engvadgårdsparken er indrammet af gadekæret, Fløng Skole, Fløng Kirke og Fløngklubben Engvadgård. Visionen for pladsen har været at skabe en idrætslegeplads, der fremmer bevægelse hos børn, unge og voksne og som kan bruges af borgere i Fløng. Pladsen tænkes indrettet i to dele og rumligheder. Tættest på gadekæret ligger bevægelselementerne, mens den åbne og beplantede plads findes tættere på nabobebyggelserne. Installationerne vil blive oplyst med subtil spotbelysning, der skal fremhæve stedets poesi og gøre det brugbart i de mørke vintermåneder.

Pladsen indrettes med en række installationer og landskabelige træk af forskellige sværhedsgrader. Installationerne kaldes i skitseforslaget for Bakkerne, Himmelnettet, Aktivitetsskoven, Hvirvlen og Bjergkammen. Installationerne ligger sådan, at de indgår i et samlet stiforløb, så brugerne selv kan vælge om de vil bevæge sig igennem alle installationerne i et stræk, om de vil forcere dem hver for sig eller bruge dem til at sidde eller opholde sig på.

Bakkerne har varierende højde og beklædes med gummi. De fører direkte hen til Himmelnettet, der opføres som et stort sammenhængende net, der i begyndelsen er meget tæt på jorden, men som snart bevæger sig op i knap tre meters højde. Fra Himmelnettet bevæger brugerne sig over i Aktivitetsskoven der bygges som en skov af vertikale klatreelementer i metal, som brugerne kan indtage og forcere. Ved Hvirvlen føres brugeren ind i en fortolkning af det klatrestativ og vippeelementer, der skal udfordre på balance og styrke. På hele arealet lægges et underlag af faldgummi, hvor mønstre vil give brugeren en fornemmelse af hvor næste udfordring ligger.

Bjergkammen opføres som landskabeligt element, der skærmer naboerne for den støj, der måtte opstå ved de nye installationer og som en afgrænsning mod parkeringsplads og vejareal. De vil blive klædt med græs og beplantning og får visse steder sveller der som trappetrin vender ind mod pladsen for at give et præg af amfiteater.

Den Grønne Plads

Med sin beliggenhed ved foden af Møllebakken skal Den Grønne Plads indfri det store lokale behov for en småbørnslegeplads og et mødested tæt på Fløngs geografiske centrum. Stedet skal som legeplads kunne rumme de helt små børn og skal samtidig tilbyde opholdspladser til de voksne, som holder øje med de små. Pladsen og dens inventar skal tilpasse sig Møllebakkens natur, historie og egenart og belysningen komplementerer pladsen og får alle delelementerne til at fremstå som naturlige dele af Møllebakkens omgivelser.

Den Grønne Plads er den mindste af de to aktivitetspladser. Den skal bestå af et lege-loop, der omkranser en grøn cirkusplads, hvilket er en reference til områdets årlige cirkusbesøg. Loopet består af en række nedslagspunkter og inventar med forskellige teksturer og sværhedsgrader. Der er blandt andet gjort plads til et møllehus, en rutsjebane, et motorikmøbel, en række urtebede og insekthoteller, en hule-løbe-opholdsbænk, balanceleg og andre klatreelementer. Det er alle elementer, der kan gøre pladsen til en unik destination for forældre og bedsteforældre til småbørn.

Processen

Borgerinddragelsen i Fløng startede i efteråret 2016. Rådgiverne blev udpeget i august 2016 og de gik straks i gang med at lave observationer i Fløng og tale med de lokale borgere om, hvilke behov og ønsker de måtte have for et fremtidigt aktivitetsområde. De foretog en analyse af Fløngs rekreative områder, legepladser, stisystemer, sportsklubber og foreninger. Materialet blev brugt som forberedelse til den formelle borgerinddragelse, som bestod af fire borgermøder, hvoraf det ene var et børnemøde. Opsamlingen fra disse møder er vedlagt som bilag 2.

I oktober blev de to første møder brugt på brainstorming. Alle borgere var inviteret og der blev også afholdt et særskilt børnemøde i Fløngklubben Engvadgård. Deltagerne kom med mange forskellige forslag. Børnene foreslog blandt andet en zoologisk have på taget af skolen og en svævebane hen over gadekæret, mens de voksne foreslog småbørnslegepladser og steder, hvor man kan mødes på tværs af generationer. Samlet set var der over 120 borgere tilstede ved de to møder.

Det tredje møde foregik i november. Der blev afholdt et enkelt møde, hvor deltagerne skulle prioritere i forslagene, hvorpå det stod væsentligt klarere, hvad midlerne skulle bruges til og hvor i byen de skulle anvendes. Her fremgik det også, at nogle naboer var bekymrede for eventuel støj fra de nye installationer, bekymringer som rådgiverne tog med i deres overvejelser. På dette møde var der knap 80 deltagere.

Efterfølgende brugte rådgiverne tid på at udarbejde det skitseforslag, som skulle præsenteres på det fjerde møde, som foregik i januar 2017. Her præsenterede de forslaget som beskrevet her over. Der var mange spørgsmål, ris og ros fra de 80 borgere som valgte at deltage. Efter mødet har der været en høringsperiode på ti dage, hvor borgerne i Fløng kunne sende kommentarer til skitseforslaget. Der er på den baggrund kommet fire kommentarer, som rådgiverne har taget med i forslaget.

Såfremt sagen godkendes vil rådgiverne sammen med Høje-Taastrup Kommune lægge en plan for projektets udførelse.

Bilag

Vision Fløng Skitseprojekt

Vision Fløng Proces

Punkt 10: I - Regnskab for anlægsprojekter over 2 mio. kr. for Teknisk Udvalg 2016 - TU

17/3379

Baggrund

For anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. skal der aflægges særskilt anlægsregnskab.

For regnskabsåret 2016 afsluttes 5 anlægsprojekter på vejområdet med bruttoudgifter over 2 mio. kr.

Regnskaberne fremlægges hermed til Byrådets godkendelse.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet

1. godkender anlægsregnskaberne, der fremgår af tabel 1,
2. tager det samlede merforbrug på 2,8 mio. kr. til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-03-2017

Anbefales.

Beslutning Teknisk Udvalg den 08-03-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Ved større anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. skal der aflægges særskilt anlægsregnskab. Det gælder uanset om anlægsprojektet er ét- eller flerårigt.

Regnskaber for de øvrige projekter fremgår af en regnskabsnote til det almindelige årsregnskab.

Tabel 1: Oversigt over afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr. i 2016 for Teknisk Udvalg (netto – 1.000 kr.)

Nr.	Projekt	Udgift/ Indtægt	Anlægs- bevilling	Regnskab	Forskel mellem regnskab og anlægsbevilling ¹	Forskel i pct.
1.	Taastrup Torv	U	10.700	11.286	586	5,5
		I	-6.263	-5.828	435	6,9
2.	Ombygning af vejnettet herunder signalanlæg Sydvej-Litauen Alle	U	4.500	4.272	-228	-5,0
3.	Renovering af Kuldysen og Rugvænget	U	4.000	4.106	106	2,6
4.	Slidlag på eksisterende	U	4.000	6.468	2.468	61,7

	færdselsarealer, Slidlag 2016					
5.	Taastrup Bymidte	U	20.900	21.155	256	1,22
		I	-7.347	-7.381	-34	-0,46

Note: positivt fortegn svarer til merforbrug

I forhold til ovenstående anlægsprojekter, er der et merforbrug på 2,8 mio. kr. i forhold til anlægsbevillingerne i 2016. Merforbruget finansieres af kassen i 2016. Der henvises i øvrigt til Regnskabsbemærkningerne på Teknisk Udvalgs område 2016.

I forhold til det samlede anlægsregnskab henover årene, har der været et mindreforbrug på 1 projekt og merforbrug på 4 projekter i forhold til den samlede anlægsbevilling.

Det vurderes, at merforbruget på de 4 projekter har været nødvendigt for at opnå tilfredsstillende afslutning på projekterne. Bemærkninger til de enkelte projekter kan ses i bilag 1. I forhold til tabel 1 skal følgende væsentlige afvigelser anføres:

Taastrup Torv

I forbindelse med realisering af Taastrup Torv har Byrådet godkendt etablering af ny busterminal med bl.a. realtidsinformation, stationsforplads og cykelparkering. Merforbrug på 0,6 mio. kr. skyldes, at der har været afholdt udgifter til midlertidig belysning, rådgivere for evaluering, tilfredshedsundersøgelse og afrapportering, kommunikationsbureau, anlægsgartner og revision. Alle disse udgifter har ikke været budgetlagte. Mindreindtægten skyldes, at DSB kun har dækket de faktiske omkostninger til cykelparkeringen, som har været 0,4 mio. kr. mindre end forventet.

Slidlag på eksisterende færdselsarealer, Slidlag 2016

Der er et merforbrug på 2,5 mio. kr. Det tekniske område har i året haft fokus på slidlagsfornyelse og der er i 2016 anvendt ekstraordinært flere ressourcer på anlægssiden til slidlagsfornyelse. Det har samlet øget vejkapitalen i 2016. Der er foretaget slidlagsfornyelse på bl.a. Klevehøjvej, Husby Alle, Hørskættens, Høje Taastrup Vej, Roskildevej fra Selsmosevej, Ole Rømers Vej og flere andre. Der er udført genmarkeringer på de fleste nye slidlag. De sidste genmarkeringer udføres i 2017 og afholdes på vejvedligeholdelseskontoen på driften. Der er i 2016 et tilsvarende mindreforbrug på driftsbevilling afsat til vejvedligeholdelse.

Bilag

Anlæg over 2 mio. kr. Teknisk Udvalg

Punkt 11: I - Overførsel af anlægsmidler fra 2016 til 2017 for Teknisk Udvalg - TU

17/2560

Baggrund

I denne sag søges om, at anlægsbevillinger til 7 anlægsprojekter, der ikke er brugt i 2016, overføres til 2017.

For hvert rådighedsbeløb eller afgivet anlægsbevilling skal Byrådet tage stilling til, om overførslen skal gives som tillægsbevilling i 2017.

Byrådet har ligeledes i 3. budgetopfølgning i 2016 godkendt overførsler fra 2016 til 2017.

Uddybende bemærkninger til alle overførslerne fremgår af bilag 1.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. overførsel af anlægsmidler på 1,3 mio. kr. vedr. fra 2016 til 2017, jf. tabel 1
2. at overførslerne finansieres af kassen med henvisning til tilsvarende mer-/mindreforbrug og mer-/mindreindtægt på de enkelte projekter i regnskab 2016
3. at resterende merforbrug i 2016 på 2,5 mio. kr. på øvrige anlæg finansieres af kassen.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-03-2017

Anbefales.

Beslutning Teknisk Udvalg den 08-03-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Regnskabet for anlægsområdet under Teknisk Udvalg udgør 24,3 mio. kr. (netto) i 2016, og området har et samlet merforbrug på 1,2 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget 2016. Af det samlede merforbrug i 2016 søges:

- Et mindreforbrug på -1,3 mio. kr. overført til 2017 svarende til en samlet tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. (netto) i 2017.
- Ved overførsel af 1,3 mio. kr. til 2017 er der et merforbrug tilbage i 2016 på 2,5 mio. kr. (netto), som finansieres af kassen. Merforbruget skyldes primært, at der er brugt ekstraordinært flere ressourcer til slidlagsfornyelse i 2016.

Fordelingen af overførslen på de enkelte anlægsprojekter fremgår af tabel 1 pkt. 1-7 i afsnittet økonomi. Der henvises i øvrigt til anlægsnote 3 til regnskab 2016.

I 3. budgetopfølgning 2016 har Byrådet godkendt en samlet tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. (netto) i 2017 vedr. overførsel af anlæg fra 2016 til 2017.

De samlede overførsler fra 2016 til 2017 udgør således 2,5 mio. kr.(netto).

Mindreforbruget (netto) på anlægsområdet, der søges overført til anvendelse i 2017, skyldes periodeforskydning af anlægsaktiviteten. Forskydninger i gennemførelse af de enkelte anlægsprojekter bør undgås, men er ikke usædvanlige, idet der i arbejdet med de enkelte projekter kan forekomme situationer, der forsinker den planlagte gennemførelse.

Administrationen vurderer, at anlægsoverførslerne er en forudsætning for, at anlægsarbejderne kan blive gennemført.

Økonomi

Tabel 1: Beløb, der søges overført fra 2016 til 2017 (mio. kr.)

	Projekt	Beløb, der søges overført fra 2016 til 2017
1.	Renovering af broen over jernbanen ved Hveen Boulevard i 2016 – 2018, forundersøgelser og gennemgribende renovering, merforbrug i 2016	-0,043
2.	Infrastrukturprojekt i Charlott kvarteret, afregning af udgifter	0,290
3.	Støjvold langs Holbæk motorvejen ved Sydskellet, etablering af støjvold	0,143
4.	Rundkørsel i krydset Sydskellet/Vejtoften, slidlag og afstribning	0,500
5.	Fredensvej, istandsættelse	0,900
6.	Udbygning af cykelstinet, 1. etape, merforbrug i 2016	-0,514
7.	Støjdæmpende foranstaltninger m.v. på Sydvej, støjmålinger	0,009
I alt – Overførsel fra 2016 til budgetudvidelse i 2017 (netto)		1,285

Bilag

Bilag 1: Overførsler af anlægsbevillinger fra 2016 til 2017 for Teknisk Udvalg

Punkt 12: I - BIOFOS - Bestyrelsens sammensætning - TU

17/3239

Baggrund

I forbindelse med dannelsen af BIO FOS-koncernen i december aftalte de 15 ejerkommuner at evaluere størrelse og sammensætning af koncernens bestyrelser senest 30-06-2017.

På bestyrelsesmødet 09-12-2016 blev bestyrelsens sammensætning og størrelse drøftet. Konklusionen var, at der er stor tilfredshed med konstruktionen som den er i dag, hvor alle 15 ejerkommuner har et medlem i bestyrelsen.

Byrådet skal drøfte om der bør ændres i BIOFOS bestyrelsens sammensætning.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at

1. den nuværende model for sammensætning og størrelse af bestyrelserne i BIOFOS-koncernen fortsætter uændret
2. den nuværende frivillige ordning for valg af medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen ændres ved de ordinære generalforsamlinger i maj måned 2017, til at medarbejderne kan vælge fire medarbejderrepræsentanter til alle selskaber i BIOFOS-koncernen

Beslutning Økonomiudvalget den 14-03-2017

Anbefales.

Beslutning Teknisk Udvalg den 08-03-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

BIOFOS-koncernen består af fire selskaber med identiske bestyrelser for alle fire selskaber. Hver kommune indstiller en person til bestyrelserne, uanset om den enkelte kommune er direkte eller indirekte ejer af BIOFOS Holding A/S. Med "indirekte ejer" menes de kommuner, der er BIOFOS ejerkommuner, som har deres aktier i en forsyning.

På bestyrelsesmødet 09-12-2016 blev bestyrelsens sammensætning og størrelse drøftet. Konklusionen var, at der er stor tilfredshed med konstruktionen som den er i dag, hvor alle 15 ejerkommuner har et medlem i bestyrelsen. Der var tillige stor tilfredshed med, at alle selskaber i BIOFOS-koncernen har identiske bestyrelser, også kaldet enhedsbestyrelser.

Det er den enkelte ejerkommune, der afgør, hvem der skal indstilles og vælges til bestyrelsen. Et flertal, men ikke alle, af BIOFOS" ejerkommuner har valgt et medlem, der tillige er medlem af kommunalbestyrelsen i den pågældende kommune. Denne tilgang giver – ifølge BIOFOS - en god kombination af kompetencer i bestyrelsen. Det giver en stor værdi for forankringen og medejerskabet lokalt.

Derfor anbefaler den nuværende bestyrelse for BIOFOS enstemmigt, at den nuværende model fortsætter uændret. Opmærksomheden henledes desuden på, at bestyrelsen på mødet 27-03-2015 har godkendt, at måltallet for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen fastsættes til 40 % i 2018 og anbefaler, at kommunerne ved udpegningen tager højde herfor.

Medarbejderrepræsentanter

Ved dannelsen af BIOFOS-koncernen er der indgået en frivillig ordning med to medarbejdervalgte medlemmer, herunder en frivillig ordning med koncernrepræsentation. Vedtægtens pkt. 9.2 og 9.3. indeholder således flg. bestemmelser:

"9.2. Udover de generalforsamlingsvalgte medlemmer kan medarbejdere i BIOFOS A/S vælge 2 medarbejderrepræsentanter (og 2 suppleanter) til Selskabets bestyrelse efter en frivillig ordning om koncernrepræsentation ... "

"9.3 ... , Den frivillige ordning om medarbejderrepræsentation ophører ,hvis medarbejderne får ret til at indføre medarbejderrepræsentation efter selskabslovens §§ 140-141 og vælger at udnytte denne ret."

Det fremgår af Selskabslovens §§140-141, at medarbejderne har ret til at vælge et antal medlemmer til selskabets øverste ledelsesorgan og suppleanter svarende til halvdelen af de øvrige ledelsesmedlemmer. Derfor har medarbejderne i BIOFOS A/S og i BIOFOS Holding A/S ret til at være et antal medlemmer svarende til halvdelen af de generalforsamlingsvalgte, dog mindst to medlemmer i BIOFOS A/S og mindst tre medlemmer i BIOFOS Holding A/S. I den nuværende situation betyder det, at medarbejderne har ret til at vælge otte medarbejderrepræsentanter til henholdsvis BIOFOS Holding A/S og i BIOFOS A/S, men ikke til bestyrelserne i koncernens øvrige to selskaber, BIOFOS Lynettefællesskabet A/S og BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S. Denne rettighed opnås ved udgangen af 2016, men har først praktisk effekt ved den ordinære generalforsamling i maj måned 2017.

Der har været holdt orienteringsmøder for alle medarbejdere. Rettigheder og muligheder har været drøftet med alle tillidsrepræsentanter, og emnet har slutteligt været behandlet på et møde i Samarbejdsudvalget 29-11-2016. Medarbejderne giver udtryk for, at man ønsker en bred repræsentation i alle fire selskaber i BIO FOS-koncernen. Medarbejderne foreslår derfor en ny frivillig ordning, hvor medarbejderne kan vælge fire medarbejderrepræsentanter til alle selskaber i BIO FOS-koncernen.

Bestyrelsen har behandlet medarbejdernes forslag på bestyrelsesmødet 09-12-2016. Bestyrelsen anbefaler enstemmigt, at medarbejdernes forslag imødekommes af ejerkommunerne.

Anbefalingen medfører, at pkt. 9.2 og 9.3. i vedtægten i BIOFOS Holding A/S skal ændres, hvilket kan ske på den ordinære generalsamling i maj måned 2017. Herudover skal de tilsvarende bestemmelser i datterselskaberne også ændres, hvilket også sker på selskabernes ordinære generalforsamlinger i maj måned 2017.

Bilag

VS: BIOFOS-koncernen - Vedtægter BIOFOS Holding AS pr. 19. maj 2016.pdf

VS: BIOFOS-koncernen - Ejeraftale.pdf

VS: BIOFOS-koncernen - bestyrelsernes sammensætning og størrelse til kommunernes godkendelse - Brev til borgmestrene om bestyrelsens størrelse og sammensætning.pdf

Punkt 13: I - Forslag til lokalplan for en boligbebyggelse i Nærheden - PMU

16/22154

Baggrund

I området Havekvarteret i den nye bydel Nærheden, Hedehusene ønskes det at opføre en boligbebyggelse med rækkehuse i 2 etager og etageboliger i 3 – 5 etager.

Med forslag til lokalplan 4.42.2 sættes rammer for omfang, placering og fremtræden for boligbebyggelsen og de tilhørende opholdsarealer, stier og parkeringspladser.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender at

1. Forslag til lokalplan 2.17.11 vedtages og offentliggøres
2. Der ikke udarbejdes miljøvurdering for planen

Beslutning Økonomiudvalget den 14-03-2017

Anbefales.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 08-03-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Lokalplanens område omfatter dele af matr.nr.: 1b Kallerup Gde, Hedehusene, som er et område i den nye bydel Nærheden syd for stationen og banen, øst for Reerslevvej, vest for Solhøjvej og nord for Stenbuen.

Lokalplanens område er på ca. 27.336 m², heraf er delområde 1 til boligformål på ca. 19.614 m².

Med lokalplanen ønskes det at sætte rammer for omfang, placering og fremtræden for boligbebyggelsen og de tilhørende opholdsarealer, stier og parkeringspladser, så der i Nærheden kan skabes et varieret boligområde med bymæssig karakter og grønne, beskyttede og varierede fællesarealer inde i lokalplanens område.

Lokalplanen opdeles i delområde 1 til boligformål og delområde 2 til parkering. Der kan opføres rækkehuse i 2 etager og etageboliger i 3 – 5 etager. Udover private haver til rækkehusene skal der etableres 5 fællesarealer til ophold og leg i området.

Lokalplanens område er også omfattet af bestemmelser i rammelokalplan 4.42 for hele bydelen Nærheden og lokalplanforslaget er i overensstemmelse med lokalplan 4.42.

Miljøvurdering

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer er der foretaget miljøscreening af planen.

På baggrund af screeningen er det kommunens vurdering, at lokalplanen ikke giver anledning til væsentlige miljøpåvirkninger. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering.

Administrationen vurderer, at planen ikke påvirker et internationalt naturbeskyttelses-område, at planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan til boligformål og at det påtænkte byggeri og anvendelse ikke væsentlig vil påvirke omgivelserne hvad angår støj, luft, jord og vand.

Bilag

Miljøscreening af lokalplan 4.42.2

Forslag til lokalplan 4.42.2 til mødesagen

Punkt 14: I - Fastlæggelse af tvangsbøder ved manglende byggeskadeforsikring - PMU

17/3101

Baggrund

Bygherrer skal, med visse undtagelser, tegne en byggeskadeforsikring ved opførelse af helårsboliger. Bygherre, der har forestået byggeriet, har pligten til at tegne forsikringen, jf. Byggeloven. Hvis forsikringen ikke tegnes ved ibrugtagning af byggeriet, kan kommunen pålægge bygherren administrative tvangsbøder.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der pålægges tvangsbøde på 7.000 kr. pr. bolig pr. uge ved manglende tegning af byggeskadeforsikring af lovpligtig byggeskadeforsikring.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-03-2017

Anbefales.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 08-03-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byggeloven stiller krav om, at der skal tegnes en byggeskadeforsikring i de tilfælde hvor den professionelle bygherre (herunder typehusfirmaer, total- og hovedentreprenører, arkitekt- og ingeniørfirmaer og lignende), opfører eller forestår opførelsen af helårsbeboelse. Forsikringen er gældende i 10 år.

Byggeskadeforsikringen skal sikre bygningssejeren mod væsentlige byggeskader.

Når der fremsendes en byggeansøgning, påser Kommunen, som bygningsmyndighed, om der er forsikringspligt, og - hvis det er tilfældet -, at der foreligger et forsikringstilbud. Der kan derfor ikke gives byggetilladelse til et byggeri, hvis ikke at der fremsendes et forsikringstilbud.

Når byggeriet færdigmeldes eller der skal gives en ibrugtagningstilladelse, skal myndigheden påse, at byggeskadeforsikringen er tegnet. Ibrugtagningstilladelsen kan ikke gives, før at der foreligger dokumentation. Hvis byggeskadeforsikringen ikke bliver betalt, kan administrationen altså ikke afslutte byggesagen.

Selvom byggeskadeforsikringen tegnes til fordel for bygningssejeren, er det den professionelle bygherre, der har forestået byggeriet, der efter byggeloven er forpligtet til at tegne forsikringen. Hvis den professionelle bygherre ikke opfylder denne pligt, og byggeriet helt eller delvist tages i brug, har Kommunen i byggelovens § 25D, hjemmel til at pålægge den professionelle bygherre administrative tvangsbøder. Tvangsbøderne kan pålægges bygherren som daglige eller ugentlige bøder, indtil denne tegner en byggeskadeforsikring og/ eller indsender dokumentation for, at forsikringen er tegnet. Størrelsen på tvangsbøderne fastsættes af Byrådet. Bøderne skal have en sådan størrelse, at de virker motiverende i forhold til at få den professionelle bygherre til at tegne forsikringen. Daværende Erhvervs- og Byggestyrelse har udtalt, at ugentlige tvangsbøder i størrelsesordenen 5-10.000 kr. vil være passende pressionsmiddel.

Administrationen foreslår på denne baggrund, at tvangsbødeniveauet fastsættes til 7.000 kr. pr. bolig pr. uge, hvis den professionelle bygherre ikke – efter rykker for manglende tegning af byggeskadeforsikring - fremsender dokumentation for, at byggeskadeforsikringen er tegnet.

Økonomi

Opkrævningen af tvangsbøder vurderes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.

Det er administrationens vurdering, at der kun forventes en mindre indtægt ved opkrævning af

tvangsbøder, da der er tale om et minimalt antal byggesager, hvor der ikke tegnes lovpligtig byggeskadeforsikring.

Punkt 15: I - Audit af Teknik- og Miljøcentret samt ledelsens evaluering - PMU

16/24978

Baggrund

Teknik- og Miljøcentret er 24-01-2017 blevet auditeret af Det Norske Veritas, DNV i henhold til kvalitetsledelsessystemet ISO9001:2008. Audit viste meget fin overensstemmelse med standardens og egne krav, og der blev ikke registreret væsentlige eller mindre afvigelser.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. Ledelsens evaluering og resultatet af ekstern audit
2. Opstillede mål og indsatsområder for 2017

Beslutning Økonomiudvalget den 14-03-2017

Anbefales.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 08-03-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Den årlige eksterne audit udføres, som en del af certificeringsprocessen, med henblik på at opnå eller vedligeholde certificering af et ledelsessystem. Det primære mål med audit er således bestemmelse af ledelsessystemets overensstemmelse med standarden, herunder identificere eventuelle afvigelser og pege på mulige forbedringer. For Teknik- og miljøcentret er der særlig fokus på at evaluere ledelsessystemets effektivitet mht. at sikre organisationens evne til at nå opstillede politiske og administrative mål samt at opfylde relevante lov- og myndighedskrav.

Ledelsens evaluering - sammenfatning

De opstillede mål for 2016 om overholdelse af sagsbehandlingstider og antal rykkere blev til fulde opfyldt. Sagsbehandlingstiden overholdt i 97 % af tilfældene og antallet af rykkere er næsten halveret til 23 mod tidligere 42.

I 2016 er der implementeret flere nye IT-systemer i Teknik- og Miljøcentret, som har gjort det nødvendigt at indarbejde nye arbejdsgange og rutiner. Acadre-Byggesag har erstattet Structura, og der er udarbejdet nye skabeloner, som kan tilgås fra Acadre og Outlook. Desuden er Weblager blevet offentligt tilgængeligt, hvilket giver mulighed for bedre vejledning og information af borgere og virksomheder, foruden bedre og hurtigere arbejdsgange i sagsbehandlingen.

Teknik- og Miljøcentret har i 2016 været involveret i en række større projekter - både ved fysisk planlægning bl.a. ved udviklingen af bydelen i Nærheden, og ved udarbejdelse af sektorplaner og miljøgodkendelser samt flere større tilsynskampanjer. Der har fortsat været fokus på samarbejde og kommunikation både internt og eksternt som et væsentligt element i at kunne lykkes med organisationens mål og opgaver.

Der har igen i 2016 været en betydelig stigning af antal indkomne bygge- og plansager, og i alt er den indkomne sagsmængde steget med op til 20 % på få år. På den måde mærker Teknik- og miljøcentret tydeligt, at Høje-Taastrup Kommune er en vækstkommune med flere indbyggere og især med etableringen af ca. 8000 nye arbejdspladser de sidste 3-4 år.

Der er udført i alt 94 miljølitsyn på virksomheder og der er udstedt 6 miljøgodkendelser.

Der er ikke i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse for Teknik- og Miljøcentrets opgaver isoleret set (sker hvert 2. år), men det bemærkes at kommunen stadig ligger øverst i hovedstadsregionen på Dansk Industris serviceparameter for kommuneservice.

Ved den interne audit fremkom flere forbedringsforslag - specielt med henblik på forbedring af de nye arbejdsrutiner og implementering af de nye systemer. Endvidere bør der fortsat være fokus på kommunikation og samarbejde internt i Teknik- og Miljøcentret og tværkommunalt med de øvrige centre samt med eksterne aktører. Dette er også i tråd med kommunens langsigtede strategiske indsats for en effektiv og tidssvarende organisation. Dette er således også et element i aftalestyringen for Teknik- og Miljøcentret for 2017.

Alle forbedringsforslag er indføjet i Afvigelsesmodulet i NIS, og der vil blive fulgt op på dem løbende både i afsnittene og i møderne mellem de systemansvarlige og ledelsen.

Desuagtet de positive overordnede resultater viser den interne evaluering, at systemet løbende bør tilpasses det aktuelle behov for både ledelsen og medarbejderne.

Indsats og mål i 2017

ISO standarden er opdateret til en version 9001:2015, hvor risikovurdering og interessentanalyser er de centrale elementer. Kvalitetsledelsessystemet i Teknik- og Miljøcentret skal således tilpasses til de nye krav, og den nye version af ISO 9001 skal implementeres inden re-certificering i 2018.

Teknik- og Miljøcentret vil i 2017 som særlige indsats arbejde med:

- Effektivisering og optimering af arbejdsgange ved digitalisering og implementering af smartere IT-løsninger
- Information og kommunikation, herunder forbedring af skriftlig kommunikation via breve og hjemmesiden
- Koordinering og tværsektorielt samarbejde, herunder især samarbejde med Center for Ejendomme og Intern Service omkring fælles, kommunale byggeprojekter.

Kvalitetsmål 2017

1. 95 % af bygge-, plan- og miljøsager overholder politisk vedtagne og udmeldte sagsbehandlingstider.
2. 80 % er tilfredse eller meget tilfredse, når de er i kontakt med Høje-Taastrup Kommune på byg, plan- og miljøområdet.

-

Bilag

Ledelsens evaluering 2016

Auditrapport

Punkt 16: I - Fremskudt socialrådgiver på alle skoler. Fordeling af timeressourcer mellem skoledistrikter - ISU

16/4979

Baggrund

Siden september 2015 har der været ansat en fremskudt socialrådgiver tre dage om ugen i dagtilbud og skoler i Gadehaveområdet og Tåstrupgårdsområdet.

Ved budgetforliget for 2017 vedtog Byrådet at udvide ordningen og indføre socialrådgivere på alle skoler i en 3-årig forsøgsperiode.

Byrådet skal i denne sag forholde sig til principper for fordeling af de afsatte timeressourcer mellem skoledistrikterne.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at fordelingen af timeressourcer mellem skoledistrikter sker med udgangspunkt i en vægtning af skolens elevantal og de socioøkonomiske forhold

Beslutning Økonomiudvalget den 14-03-2017

Anbefales.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 08-03-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Fremskudte socialrådgivere på alle skoler skal understøtte den forebyggende og tidlige indsats og være med til at sikre, at flere børn og unge i faldende trivsel opdages og håndteres tidligt i barnets/den unges nære miljø.

En evaluering af den hidtidige ordning viser, at der i de to områder, som den fremskudte socialrådgiver har været tilknyttet, er et stort behov for indsatsen. Indsatsen har bidraget positivt til, at medarbejdere hurtigt kan få sparring og vejledning.

Til grund for Byrådets beslutning om at udvide ordning lå dette forslag:

- Skoler med over 600 elever deler to skoler 1 fuldtids socialrådgiver
- Skoler med under 600 elever deler tre skoler 1 fuldtids socialrådgiver

For at sikre overensstemmelse mellem Udviklingsstrategien, Forebyggelsesstrategien og de allerede indvundne erfaringer med en fremskudt socialrådgiver i udsatte boligområder finder administrationen det hensigtsmæssigt, at udmøntningen af byrådsbeslutningen ændres fra en antalsmæssig fordeling til nogle fordelingsprincipper, der matcher dels antallet af elever og dels de socioøkonomiske forhold i skoledistrikterne.

Linie 10 og Ungdomsskolen vil indgå i ressourcefordelingen, hvor snitfladerne og rollefordelingen mellem fremskudt socialrådgiver og Ungeenheden vil afklares nærmere.

Modellen vil tilgodese kommunens tre boligsociale områder, hvor skolerne hver har under 600 elever. Fordelingen vil således understøtte kommunens boligsociale prioritering.

Fordelingen af timeressourcerne mellem skoledistrikterne foreslås at ske med udgangspunkt i følgende principper:

- Skolens antal af elever
- Socioøkonomiske forhold, herunder antal eksisterende sager i Børne- og Ungerådgivningscentret

Denne model tilgodeser efter administrationens opfattelse skoler og skoledistrikter med størst behov. Herved skabes mest mulig lighed og ens vilkår for børnene og de unge. Det kan oplyses, at differentieringen anvendes i andre kommuner, hvor der er fremskudte socialrådgivere. Differentieringen er ligeledes i tråd med Direktionens strategibrev 2017, hvor der omtales et øget fokus på social bæredygtighed.

Principperne for fordeling blev drøftet på et møde 03-02-2017 mellem de involverede centre og skolelederne. Der var opbakning fra alle de deltagende til det skitserede forslag til principper.

Børne- og Ungerådgivningscentret og Institutions- og Skolecentret vil løbende vurdere ressourcefordelingen.

Bilag

Fordeling af socialrådgivere mellem skolerne flg af forslag til ISU marts 2017

Punkt 17: I - Ændrede forudsætninger for budgettet til Børne- og kulturhuset i Taastrup - ISU

16/14109

Baggrund

I januar 2016 vedtog Byrådet en sammenlægning af Selsmoseskolen og Gadehaveskolen samt opførelse af et børnehus med en tosporet 0.-6. klasses skole samt dagtilbud. Udskolingen samles fremadrettet på Gadehaveskolen. Til opførelse af børnehuset blev der med budgetforliget for 2016 afsat 160 millioner kr. Den nye skole på to matrikler skal være en attraktiv skole, hvor eleverne får et højt fagligt udbytte og sikres den videre vej i ungdomsuddannelse, senere uddannelse og arbejde.

Sideløbende er det i forbindelse med 'Nyt fokus på udsatte boligområder' besluttet, at der i forbindelse med ombygningen af Selsmoseskolen skabes et børnekulturhus, som skal åbne sig ud mod lokalsamfundet og spille en ny "løftende" rolle i området. Der har desuden været en beboerafstemning i AKB Taastrupgaard, som har gjort det muligt at placere børne- og kulturhuset i Taastrupgaard.

Der er en række forhold omkring beslutningerne vedrørende Selsmoseskolen og det kommende børne- og kulturhus, som har betydning for den afsatte økonomi. Forholdene belyses i denne sag.

Indstilling

At Institutions- og skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at der gives en tillægsbevilling på 15,6 mio. kr. i 2019 til opførelse af en multihal i tilknytning til børne- og kulturhuset, da de nuværende idrætsfaciliteter fjernes. Alternativt at der afsættes 8 mio. kr. til opførelse af en idrætssal.
2. at der gives en tillægsbevilling på 9,6 mio. kr. i 2019 til realisering af visionerne med et børne- og kulturhus.
3. at der gives en tillægsbevilling på 9,6 mio. kr. i 2019 til øget daginstitutionskapacitet i børne- og kulturhuset, idet daginstitutionen Taastrupvang også indgår i børne- og kulturhusets 0-6 års afdeling.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-03-2017

V foreslog, at sagen videresendes til de kommende budgetforhandlinger.

For stemte: V

Imod stemte: C, F, O og Ø

Undlod at stemme: A

I forhold til administrationens indstilling:

Pind 1: At der gives en tillægsbevilling på 15,6 mio. kr. i 2019.

For stemte: C, F, O og Ø

Imod stemte: V og A. A med den begrundelse, at vi skal bruge den eksisterende hal.

Pind 2:

For stemte: A, C, F, O og Ø.

Imod stemte: V.

Pind 3:

Alle stemte for.

Derudover blev der tilføjet en pind 4: Idet der ikke er taget stilling til, hvilke konkrete børnekulturfunktioner, der skal inkluderes i bygningen.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 08-03-2017

V foreslog, at sagen videresendes til kommende budgetforhandlinger.

For stemte: V (1)

I mod stemte: C, Ø (5)

undlod at stemme: A (3)

Forslaget faldt.

For administrationens indstilling stemte for: C og Ø (5)

I mod stemte: V (1)

Undlod at stemme: A (3)

Administrationens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

På Byrådsmøde 26.01.16 blev sagen med titlen "Aftale om Selsmoseskolen" behandlet. Her blev det besluttet, at: "Selsmoseskolen rives ned og genopføres som et børnehus med 0.-6. klassers skole og daginstitution". Det blev derudover nævnt i sagen, at "det nye børnehus skal være synligt i lokalområdet, hvor mange børn og voksne har deres gang samt et hus, der understøtter fællesskaber, leg, læring og kreativitet".

Vedrørende økonomi står følgende beskrevet i sagen: "Rammen for projektet er de i budget 2017 afsatte 160 mio. kr. Hertil kommer den kontant erstatning vedr. bygningen, som udbetales efter branden på skolen i 2015, fratrukket de driftsudgifter, der er en konsekvens af branden (leje af pavilloner mv.)".

Ændrede forudsætninger:

En række forudsætninger har ændret sig siden de 160 mio. kr. blev afsat til opførelse af et børnehus (skole og dagtilbud).

- 1) De driftsudgifter, der har været en konsekvens af branden på Selsmoseskolen (herunder udbedring af skader, leje af pavilloner, etc.), har været så omfattende, at det ikke efterlader nogen midler fra forsikringssummen.
- 2) Da der oprindeligt blev vedtaget et budget til renovering eller nybygning af Selsmoseskolen (første gang i 2015), var det en beregningsforudsætning, at skolen lå i umiddelbar nærhed af salene. Da det ikke længere er tilfældet opleves det formålstjenstligt at opføre nyt, således at skolen kan bruge faciliteten som en integreret del af hverdagen. Det betyder, at der bør afsættes 15,6 millioner kr. til opførelse af en multihal (på størrelse med en håndboldbane) i tilknytning til børne- og kulturhuset, da de nuværende idrætsfaciliteter fjernes. En multihal har mulighed for flere funktioner ud over idræt som eksempelvis klatring og teater. Alternativt bør der afsættes 8 millioner kr. til opførelse af en almindelig idrætssal.
- 3) Sideløbende med beslutningen om Selsmoseskolen er det besluttet at udvikle en programindsats for de udsatte boligområder ('Nyt fokus på udsatte boligområder'). Her er det besluttet, at der i forbindelse med ombygningen af Selsmoseskolen skabes et børnekulturhus, som skal profilere og skabe et samlingspunkt i Kjeld Abels Kvarter. Det er visionen, at børnekulturhuset kan have positiv indvirkning på lokalsamfundets identitets- og fællesskabsfølelse, omdømme og stabilitet.

Som en del af processen, hvor KAB i samarbejde med Høje-Taastrup Kommune har planlagt at skabe en ny fremtid for Taastrupgaard, er der nævnt en række eksempler på funktioner i børne- og kulturhuset, som vil kunne understøtte fællesskab, socialt samvær, læring, kreativitet – funktioner som vil kunne anvendes både af skole, dagtilbud, forældre, børnene i området og i resten af kommunen.

Som eksempler kan nævnes:

Fra idrætssal til multihal

Fra faglokaler til offentligt tilgængelige kreative værksteder

Fra madkundskabslokale til folkekøkken eller café

Fra Pædagogisk LæringsCenter (skolebibliotek) til børnebibliotek

4) I forlængelse af Institutions- og skoleudvalgets beslutning i forbindelse med budgetforlig 2017 om at udarbejde en flerårig plan for etablering af større enheder på daginstitutionsområdet, vurderer administrationen, at daginstitutionen Taastrupvang bør indgå i børne- og kulturhuset. Det vil betyde, at de tre tidligere besluttede institutioner (Solsikken/Taastrupdal og Taastruphøj) samt Taastrupvang fusioneres til en 0-6 års afdeling på i alt 200 børn. Taastrupvang ligger pt. på kommunens grund i kommunens bygninger. En flytning vil give mulighed for et sammenhængende grundsalg i området.

Yderligere finansiering:

De ændrede forudsætninger betyder, at de 160 millioner kr. ikke vurderes at række til at indfri de visioner, der er omkring børne- og kulturhuset. Det vurderes, at budgettet bør øges med i alt 35,2 mio. kr. til byggeri af idrætsfaciliteter i form af en multihal, kvadratmeter til at understøtte kultur og kreativitet samt fusion af en ekstra daginstitution.

På sigt kan en del af finansieringen muligvis findes i forbindelse med salg af grund, der bliver til rådighed ved nuværende skole og haller. Derudover pågår en dialog med KAB m.fl. om fondssøgning.

Den nærmere afklaring af, hvad midlerne til 'fællesskab og kreativitet' skal gå til, vil blive undersøgt nærmere i dialog med relevante interessenter, herunder KAB, institutions- og skoleområdet, fritids- og kulturområdet, borgerne i Taastrupgaard og i resten af kommunen, m.fl. Forslag hertil forelægges politisk. Det forudsættes, at forslag ikke indeholder driftsudgifter ud over anlæg.

Multihal	m2	Pris
	(overslag)	(ved kvadratmeterpris på 16.000)
Multihal*	750	
Brutto tillæg 30%	225	
Samlet areal	975	15,6 mio.

Byggeriets kvadratmeter-pris:

I økonomien omkring børnehuset er der regnet med en kvadratmeterpris på 21.000 kr.

Fællesskab og kreativitet	m2	Pris
	(overslag)	(ved kvadratmeterpris på 21.000)
Kreative værksteder (billedkunst, galleri, musik, makers space, foredragssal, filmlærred, etc.)	350	
Brutto tillæg 30%	105	
Samlet areal	455	9,6 mio.
Taastrupvang	m2	Pris
	(overslag)	(ved kvadratmeterpris på 21.000)
Ekstra 50 børn på daginstitutionsområdet fra fusion med Taastrupvang (fra 150 til 200 børn)	350	
Brutto tillæg 30%	105	
Samlet areal	455	9,6 mio.

Til sammenligning bygges der/er der bygget med følgende kvadratmeterpriser andre steder:

Byggeri	Kr./m2 2010 priser	Kr./m2 2016 priser
Læringshus Nærheden	23.900	26.700

Sydhavnen Skole	29.000	
Ørestads Skole	25.500	
Utterslev Skole	23.800	
Børne- og kulturhuset	18.800	21.000

Administrationen vurderer, at byggeriet af børne- og kulturhuset kan realiseres med en gennemsnitlig kvadratmeterpris på 21.000. kr., men gør opmærksom på, at der ikke vil være tale om en state of the art bygning.

Økonomi

Forhold omkring økonomien og grundsalg:

Der gøres opmærksom på, at der i den her beskrevne økonomi for børne- og kulturhuset

- ikke er afsat penge til grundkøb
- ikke er kalkuleret med indtægter fra salg af grund fra nuværende Selsmoseskole mm.
- ikke er afsat penge til nedrivning/flytning af den resterende Selsmoseskole
- ikke er kalkuleret med økonomiske konsekvenser vedr. fraflytning af Taastrupvang

Disse forhold vil blive belyst i forbindelse med en senere sagsfremstilling omkring grundsalg.

Punkt 18: I - Kvalitetsrapport for skoler 2015/16 - ISU

16/3493

Baggrund

2015/16 er et statusår og det er således valgfrit, om kommunerne udarbejder en kvalitetsrapport. Dette års kvalitetsrapport fremstår som en fuld kvalitetsrapport med alle relevante data i forhold til nationale og kommunale mål. Administrationen har valgt at lade skolebestyrelsernes udtalelser til den kommunale kvalitetsrapport indgå som en del af dialogen mellem administrationen og skolerne om kvalitetsrapportens resultater og den videre udvikling af skolerne.

I tillæg til den kommunale kvalitetsrapport, som præsenterer kommunale gennemsnit på en række parametre udledt af både nationale og kommunale mål for skolevæsenet, har hver af kommunens skoler udarbejdet en statusrapport, som er vedlagt som bilag til sagen.

Skolernes statusrapporter giver indblik i mere lokale forhold samt skoleledelsens kommentarer til resultaterne.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalg, Økonomiudvalg og Byråd godkender:

1. kvalitetsrapport for skoleåret 2015/16.
2. at administrationen fortsætter og intensiverer arbejdet med sprogindsatsen i dagtilbud som understøttende indsats til arbejdet med den kommunale læseplan.
3. at administrationen fortsætter og intensiverer arbejdet med dansk som andetsprog ved et øget fokus på praksis omkring anvendelsen af 'dansk som andetsprog' vejlederne fagligt og ressourcemæssigt.
4. at centerledelsen går i dialog med skoleledelserne omkring udfordringerne med social trivsel med henblik på at sikre fortsat progression

Beslutning Økonomiudvalget den 14-03-2017

Anbefales.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 08-03-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Overordnet er der sket et løft af kvaliteten på folkeskolerne i Høje-Taastrup Kommune. Resultaterne fra kommunes folkeskoler indikerer på flere områder en stabil, positiv udvikling. Det gælder først og fremmest på de faglige resultater i både dansk, matematik og de bundne prøvfag og i andelen af elever, der opnår karakteren mindst 02. Der ses desuden en øget andel elever, der opnår gode resultater i dansk og matematik samt et fald i andelen af elever, der opnår dårlige resultater i dansk og matematik.

Dette års resultater giver dog anledning til særlig opmærksomhed på 6. årgangsklasse, idet resultaterne for denne årgangsklasse viser en generel negativ udvikling særligt i forhold til læseresultater i de nationale test. Det undersøges, hvorvidt dette afspejler en ændring i testenes indhold, en ændring i det didaktiske undervisningsmiljø eller andre forhold. Formålet med at afdække baggrunden er at få input til eventuelt at justere undervisning i praksis og at få viden om, hvilke parametre, der påvirker resultaterne. Denne viden kan formentlig bidrage til spill-over effekt til andre fag.

Som understøttende indsats til at udvikle elevernes læsefærdigheder ønsker administrationen at fortsætte og intensivere sprogindsatsen i dagtilbud. Dette arbejde sker i flere, samtidige spor, der alle knytter an til Høje Taastrup Kommunes læsepolitik. Der arbejdes med at kvalificere og systematisere brugen af RambøllSPROG samt brugen af data i overgangen mellem dagtilbud og skole. Dette arbejde samler sig i en rammesætning for det samlede sprogarbejde i dagtilbud og skole. Parallelt hermed opkvalificeres sprogvejledere via uddannelse og faglige netværk og endeligt kortlægges indsatsen i overgangen mellem dagtilbud og skole med henblik på at udarbejde en handleplan for sprog og læsning for 0 – 16 års området.

Med hensyn til trivsel ses tillige en positiv udvikling vurderet i forhold til kommunens resultater sidste år. Det ses dog, at Høje-Taastrup Kommune placerer sig under landsresultatet på flere parametre for trivsel.

Det er i særlig grad elevernes trivsel i forhold til indbyrdes relationer, der kalder på opmærksomhed, idet en relativt stor andel af eleverne i 0. – 9. klasse oplever at blive drillet, ikke at føle sig trygge i skolen eller at føle sig alene.

Det er et vilkår for alle kvalitative spørgeskemaundersøgelser, at forholdene omkring det tidspunkt, hvor spørgeskemaet udfyldes, har indflydelse på besvarelsen. Ligeledes har spørgsmålene i spørgeskemaet et vis fortolkningsrum og det fremgår derfor ikke klart af resultaterne, hvad eleverne lægger til grund for besvarelsen.

Disse forbehold er universelle betingelser gældende for hele landet og der er derfor grund til opmærksomhed på trivselsresultaterne, eftersom disse ligger under landsresultatet.

Et par skoler skiller sig ud og giver anledning til drøftelser i forhold til fortsat at styrke udviklingen af skolernes læringsmiljøer. Gadehaveskolen og Selsmoseskolen har på grund af deres særegne socioøkonomiske sammensætning og udvikling i øvrigt særlige udfordringer, som der allerede tages hånd om i form af forskellige, parallelle indsatser.

Selsmoseskolen har således gennem flere år haft en øget ressourcetildeling. Aktuelt modtager Selsmoseskolen det, der svarer til 3 lærere pr. to klasser til og med 6. klassetrin, mens de øvrige skoler modtager en lærer pr. klasse.

Der har endvidere været afsat en fremskudt socialrådgiver i Gadehave- og Tåstrupgård, ligesom brugen af ressourcer fra Børne- og Ungerådgivningscenteret har haft en overvægt i disse områder grundet tyngden af sager. Det samme er gældende for ressourcer til sprogstimulering.

Disse indsatser er af understøttende karakter og afspejler den opmærksomhed, der allerede nu er rettet mod at løfte kvaliteten på disse skoler. Dette års resultater vidner om, at opmærksomheden er berettiget og at der fortsat må være et blik på disse skolers udfordringer.

Der er enkelte data, som ikke var tilgængelige i datasystemet inden rapportens færdiggørelse medio februar. Det drejer sig primært om driftsdata og sprogvurderingsresultater fra 0. klasses elever. Sidstnævnte er forelagt det politiske udvalg ved en tidligere lejlighed.

Bilag

Torstorp Skole - Kvalitetsrapport - 2015-16.pdf

Sengeløse Skole - Kvalitetsrapport - 2015-16.pdf

Selsmoseskolen - Kvalitetsrapport - 2015-16.pdf

Reerslev Skole - Kvalitetsrapport - 2015-16.pdf

Mølleholmskolen - Kvalitetsrapport - 2015-16.pdf

Hedehusene Skole - Kvalitetsrapport - 2015-16.pdf

Gadehaveskolen - Kvalitetsrapport - 2015-16.pdf

Fløng Skole - Kvalitetsrapport - 2015-16.pdf

Charlotteskolen - Kvalitetsrapport - 2015-16.pdf

Borgerskolen - Kvalitetsrapport 2015-16.pdf

Kvalitetsrapport - Høje-Taastrup Kommune - 2015-2016.pdf

Punkt 19: I - Forældreplæg - ISU

14/26655

Baggrund

Forligskredsen havde på Økonomiudvalgsmødet 24-01-2017 en første dialog om rammerne for anvendelse af forældreplæg og er i den forbindelse præsenteret for praksiseksempler på skolernes håndtering af fravær (se bilag 1), som er et af de parametre, der indikerer behov for skærpet opmærksomhed i forhold til børn og unge.

Institutions- og Skoleudvalget skal i denne sag beslutte en retning for, hvordan fraværsindsatsen på skolerne fremover skal være.

Indstilling

At Institutions- og skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at skolebestyrelserne pålægges at udarbejde lokale retningslinjer for ulovligt fravær og herunder forholder sig til forligspartiernes ønske om at intensivere indsatsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-03-2017

Anbefales.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 08-03-2017

Anbefales, når ordet 'retningslinjer' erstattes med principper i indstillingen.

Udvalget ønsker en orientering til juni-møderækken om skolebestyrelsernes principper.

Sagsfremstilling

Byrådet har i Budgetforlig 2017 formuleret, at:

"... der er enighed om vigtigheden af at få en uddannelse. Der ønskes derfor en øget opmærksomhed på forældrenes ansvar for at få ledt deres unge mennesker på rette vej og sikre, at de ikke har ulovligt skolefravær eller på anden måde ikke passer deres skolegang. Vi ønsker derfor at være mere insisterende i vores dialog med forældrene, herunder hvor muligt at benytte de midler vi har gennem lovgivningen om forældreplæg."

Som led i en mere insisterende dialog med forældre omkring deres ansvar for at sikre en stabil skoledeltagelse for deres børn og unges skolegang, herunder brug af forældreplæg jf. forligsteksten, spiller fravær i skolerne en central rolle. Fravær er et af flere bekymringspunkter som tegn på mistrivsel, som kan give frontpersonalet i skoler og dagtilbud anledning til at handle forebyggende, hvorfor denne sag omhandler muligheden for at skærpe rammerne for håndtering af fravær i skolerne.

Lovgivningens rammer

Fravær

I Fraværsbekendtgørelsen opereres der med 3 typer af fravær – sygdomsfravær, lovligt fravær og ulovligt fravær - og der angives også, hvordan skolelederen skal forholde sig til hver af disse typer fravær.

Bortset fra lovligt fravær, som kan gives af skolelederen efter en individuel, konkret vurdering, er der defineret specifikke opmærksomhedspunkter på de øvrige typer af fravær i forhold til vurdering af omfang af fraværet og med henblik på at handle i den udstrækning, der er grund til bekymring.

Ved ulovligt fravær skal skolens leder straks tage kontakt til elevens forældre med henblik på at afdække årsagen til fraværet. Skolelederen skal desuden straks og senest efter en uge give meddelelse til kommunalbestyrelsen om fravær, hvis der er mistanke om, at fraværet skyldes udlandsophold, som ikke er bevilliget, herunder hvis eleven ikke er mødt op i skole den første uge efter sommerferien.

Fraværsbekendtgørelsen angiver ikke i øvrigt en specifik ramme for fravær af længere varighed eller for ofte forekommende, kortvarigt fravær, der svarer til fravær af længere varighed og der er derfor et vist fortolkningsrum for

skolelederen og skolebestyrelsen til at definere grænsen for, hvordan og hvornår der skal handles i forhold til ulovligt fravær.

Ansvarsfordeling mellem kommunalbestyrelsen og skoleledelsen/skolebestyrelsen

Folkeskoleloven definerer rammerne for ansvarsfordelingen mellem kommunalbestyrelsen og skolebestyrelserne i forhold til de opgaver, der er forbundet med skolernes virksomhed.

Heri anføres det, at skolebestyrelserne agerer inden for rammer fastsat af kommunalbestyrelsen, som i praksis er nedskrevet i Skolestyrelsesvedtægt for Høje-Taastrup Kommunes skolevæsen og godkendt af Byrådet den 17. november 2015.

Ifølge Skolestyrelsesvedtægt for Høje Taastrup Kommune er det udlagt til skolebestyrelserne at fastsætte principper for skolens virksomhed, herunder principper for samarbejdet mellem skole og hjem og skolens og forældrenes ansvar i samarbejdet. Det ville i den forbindelse kunne være en mulighed, at administrationen udarbejder fælles kommunale retningslinjer for skolernes håndtering af fravær, men det ville imidlertid indebære en ændring i Skolestyrelsesvedtægten for Høje-Taastrup Kommunes skolevæsen, således at retningslinjerne vedrørende for ansvarsfordelingen mellem kommunalbestyrelsen og skolebestyrelserne præciseres.

Bilag

Plancher om forældreplæg. Temasnak i ØU

Punkt 20: I - Fløng forsamlingshus - Regnskab 2015 - FKU

16/10412

Baggrund

I sagen fremlægges regnskab fra 2015 fra bestyrelsen for Fløng Forsamlingshus til godkendelse.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. Fløng Forsamlingshus regnskab 2015
2. at administrationen og bestyrelsen for Fløng forsamlingshus afstemmer og afklarer mulighederne indenfor driftsoverenskomst og lovgivning.
3. at administrationen genforhandler driftsoverenskomst for 2018 med Fløng Forsamlingshus, samt tilføjer ny passus "Tilskudsudbetaling stoppes for 3. kvartal og frem, såfremt regnskab ikke er indleveret til aftalt dato, og genoptages når regnskab er indleveret" og tilføjer til paragraf 7, at regnskabet skal følges af referat af generalforsamling, hvorpå regnskabet er behandlet.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-03-2017

Anbefales.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 08-03-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Fløng Forsamlingshus har fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskab for 2015 til Byrådets godkendelse.

Regnskab	2015	2014
Tilskud til forpagter	100.000	100.000
Salgs- og administrationsomkostninger	224.810	89.761
• <i>Heraf Lokalevedligehold/renovering</i>	<i>179.873</i>	<i>15.875</i>
Driftsudgifter	334.810	189.761
Afskrivning	0	0
Resultat før indtægter og renter	334.810	189.761
Samlede indtægter	281.500	279.200
• <i>Heraf tilskud fra HTK</i>	<i>281.500</i>	<i>279.200</i>
Resultat før renter	-43.310	89.439
Renter/gebyrer (udgift i 2015)	-787	151
Årets resultat	-44.097	89.590

	Underskud	Overskud
Egenkapital primo	-14.670	-104.259
Egenkapital ultimo	-58.767	-14.669

Regnskab 2015 er gennemgået og godkendt af Bestyrelsen, Generalforsamlingen og den af generalforsamlingen valgte revisor, samt revideret af Account Team Aps.

Talopstillingen i regnskab 2015 vedr. udgifter er ændret ift. regnskab 2014, hvorfor tabellen er tilpasset den nye opstilling.

Økonomi

Administrationen bemærker:

At der i 2015, som i 2014, er ydet et tilskud til forpagter på 100.000 kr.

Dette tilskud udgør 35,5 procent af de 281.500 kr., som Høje-Taastrup Kommune har ydet i tilskud til drift af Fløng Forsamlingshus i 2015.

At Fløng Forsamlingshus på intet tidspunkt i perioden 2008-2016, har overholdt deadline for indsendelse af regnskab iht. driftsoverenskomsten.

Dette giver anledning til belysning af følgende spørgsmål:

1. Hvad går forpagtertilskuddet til?

Svar: Forpagtertilskuddet er af formanden mundtligt til administrationen oplyst som værende betaling for at holde huset åbent og servicering af husets brugere/foreninger.

Denne information kan også aflæses af referat af generalforsamling for regnskab 2014, afholdt 09-07-2015, men fremgår ikke af regnskabets noter.

Konklusion fra administrationen: Der er tale om en uspecificeret modydelse/leverance og et fast årligt beløb.

Administrationen vurderer, at der er tale om et tilskud mere end en faktura vedr. en aftalt leverance. Tilskuddet må derfor ses som konkurrenceforvridende ift. andre restauranter i Fløng, og er dermed ikke et kommunalt formål.

Fremadrettet skal referat af generalforsamling følge regnskabet.

2. Hvad er det aftalte serviceniveau og hvordan fremgår det af driftsoverenskomstens indhold?

Tilskud til forsamlingshuset ydes til drift og indvendig vedligehold af bygningen. Dette betyder bl.a. at det er bestyrelsen, frivillige og eventuelle ansatte, der driver huset.

I det tilfælde at forpagteren overtager bestyrelsens arbejde med at åbne/lukke/drive bygningen er der forskel i service overfor foreningerne/borgerne af Fløng forsamlingshus (kommunal bygning) og alle andre kommunale bygninger, hvor lokaler stilles til rådighed for foreninger/borgere osv. Disse drives typisk i dagligdagen af foreningsbestyrelsen eller har nøgleordning.

Bestyrelsen kan indgå en forpagtningskontrakt for drift af køkken mv., denne skal dog forelægges og godkendes af Byrådet, hvilket ikke er sket.

Forpagtningskontrakten af juni 2013 indeholder de sædvanlige punkter for en sådan kontrakt, deriblandt at forpagter betaler forpagtningsafgift til bortforpagter, hvilket også er tilfældet her. Der modtages dog ingen forpagtningsafgift, tværtimod betales forpagter for sin tilstedeværelse, hvilket ikke fremgår af forpagtningskontrakten.

Administrationen anbefaler: At Fløng forsamlingshus bestyrelse som alternativ til forpagtertilskuddet, ansætter en bestyrer, som det også tidligere har været tilfældet. Dette skal så ske ved ansættelseskontrakt, med specifikation af arbejdsopgaver og aflønning. Forpagtningsaftalen kan stadig gælde for retten til servering.

3. Overholdelse af driftsoverenskomstens indhold?

Driftsoverenskomsten trænger til fornyelse og præcision, primært fordi Fløng Forsamlingshus på intet tidspunkt efter seneste fornyelse i 2008, har overholdt:

a) Datoer for aflevering af budget (april, aldrig fremsendt) og regnskab (maj, fremsendes, når administrationen rykker)

b) Konsekvens heraf er, at administrationen bruger tid på at indkalde materiale og fremlægger således dette for Byrådet efter forventet dato, iht. driftsoverenskomsten.

For Fløng Forsamlingshus har der til dato ikke være nogen konsekvens ved manglende overholdelse af deadlines, fordi der ikke er aftalt en konsekvens.

Konklusion fra administrationen: Driftsoverenskomst fornyes og der tilføjes ny passus, ”Tilskudsudbetaling stoppes for 3. kvartal og frem, såfremt regnskab ikke er indleveret til aftalt dato, og genoptages når regnskab er indleveret.

Driftsoverenskomsten er vedtaget af Byrådet 29-01-2008.

Forpagtningskontrakten er ikke dateret, men af §4 fremgår at den gælder fra 01-06-2013.

Bilag

Fløng Forsamlingshus - referat af generalforsamling 2015

Fløng Forsamlingshus - Regnskab 2015

Punkt 21: I - Samarbejde med Wannasport - FKU

15/26507

Baggrund

I sagen skal der tages stilling til kommunens samarbejde med Wannasport, herunder at tilbyde selvorganiserede mulighed for at booke tider i lokale idrætsfaciliteter.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at Fritid- og Kulturcenter fortsætter samarbejdet med Wannasport omkring tilbud til selvorganiserede idrætsudøvere og platform for markedsføring af faciliteter og idrætsforeninger i 2017.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-03-2017

Anbefales.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 08-03-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

I 2016 har Fritid- og Kulturcenter samarbejdet med firmaet Wannasport for at give selvorganiserede idrætsudøvere mulighed for at booke tider i lokale idrætsfaciliteter i de tidsrum, der ikke er booket af foreninger. Formålet med projektet er dels at give selvorganiserede muligheder for at booke ledige tider og dels at sikre så god en udnyttelse af faciliteterne som muligt.

Byrådet godkendte 26-01-2016, at der i perioden fra januar 2016 til og med april 2016 blev gennemført et pilotprojekt og forlængede i august forsøgsperioden frem til udgangen af oktober 2016. Wannasport har stillet ydelsen gratis til rådighed i introduktionsperioden.

I løbet af de to forsøgsperioder har der været udbudt ledige tider i Taastrup Idrætscenter (begge perioder) og i Sengeløse Hallen (anden periode). I Sengeløse har der kun været få tider og kun en enkelt booking. I Taastrup Idrætscenter, hvor der har været lidt flere tider, har der været 65 bookinger via Wannasport. Banerne er booket til tennis og badminton.

Mængden af bookinger hænger sammen med antallet af tider, det er muligt at booke. I Roskilde Kommune har man i samarbejde med Wannasport åbnet op for adgang for selvorganiserede i skolehallerne og har gode erfaringer med dette. I en af Roskilde Kommunes skolehaller er udnyttelsesgraden i januar måned gået fra 46 % i januar 2016 til 86 % i januar 2017 på hverdage og tilsvarende fra 4 % til 55 % i weekenden. Når sæsonbookingen for sæsonen 2017/18 er på plads, vil Fritid- og Kulturcenter i samarbejde med Center for Ejendomme og Intern Service se på mulighederne for at give selvorganiserede adgang til de ubemandede haller og de økonomiske konsekvenser heraf.

Wannasport har i efteråret 2016 udviklet produktet, så det også rummer en platform, hvor foreningerne kan gøre opmærksom på deres aktiviteter og få kontakt med de selvorganiserede brugere af platformen. 10 idrætsforeninger fra Høje-Taastrup Kommune har benyttet denne mulighed i efteråret 2016. Kommunens "Aktiv ferie"-aktiviteter i efterårsferien og vinterferien har også været annonceret på platformen.

Wannasport er i gang med at udvikle et interaktivt kort, der kan vise faciliteter og fritidstilbud i kommunen. Kortet kan bruges til at markedsføre faciliteter, foreninger og aktiviteter som borgerne selv organiserer. Derudover giver kortet borgere og mulige tilflyttere et billede af mulighederne for et aktivt fritidsliv i hvert enkelt område af kommunen.

Wannasport har deltaget på Idrættens Samråds Årsmøde for at fortælle om platformen og mulighederne for foreningerne, og Idrættens Samråd er positive overfor et samarbejde med Wannasport.

Fritid- og Kulturcenter ønsker at fortsætte samarbejdet med Wannasport for at afsøge mulighederne for at implementere de målsætninger i Idræts- og bevægelsespolitikken, herunder at give selvorganiserede adgang til de kommunale idrætsfaciliteter, skabe sammenhæng mellem det etablerede foreningsliv og selvorganiserede, samt mulighederne for at foreningerne kan bruge platformen til at komme i kontakt med nye potentielle medlemmer.

I 2017 vil Fritid- og Kulturcenter samarbejde med Wannasport omkring:

1. Booking af ledige tider i kommunens faciliteter med inspiration fra Roskilde Kommune.
2. Udvikling af et interaktivt kort, der viser fritidstilbud og aktiviteter i kommunen.
3. Udvikling af mulighederne for at skabe sammenhæng mellem de etablerede foreninger og selvorganiserede.

Økonomi

Udgiften i 2017 beløber sig til 1500 kr. pr. måned og afholdes inden for de eksisterende rammer. I 2017 afsøges mulighederne for at give selvorganiserede adgang til ikke-ubemandede haller og økonomien i forhold til en løsning med nøgleboks/smskoder.

Ønsker kommunen at gøre brug af ydelserne efter 2017, er prisen 1 krone pr. indbygger pr. år. svarende til 4.163 kr. pr. måned. (49.960 indbyggere).

Punkt 22: I - Årsberetning om magtanvendelse på ældreområdet 2016 - ÆSU

07/23064

Baggrund

Byrådet skal hvert år orienteres om magtanvendelse.

Denne årsberetning indeholder en oversigt over indberettede magtanvendelser på ældreområdet i Høje-Taastrup Kommune samt de tiltag, der har været foretaget indenfor området i 2016.

Indstilling

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tager årsberetningen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-03-2017

Anbefales.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 07-03-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Formålet med bestemmelserne om magtanvendelse er at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Forud for anvendelse af magt eller andet indgreb i selvbestemmelsesretten, skal der være forsøgt med omsorg, pleje- og socialpædagogiske tiltag med henblik på at forebygge magtanvendelse. Dette skal dokumenteres i forbindelse med indberetning af magtanvendelse. Samtidig forudsættes der en individuel vurdering af indgrebets faglige forsvarlighed og nødvendighed samt borgerens helbredstilstand. Borgerne skal have en konkret individuel skriftlig afgørelse med klagevejledning.

Personkreds

Reglerne om magtanvendelse gælder for personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der får personlig og praktisk hjælp, socialpædagogisk bistand m.v. eller aktiverende tilbud. Det er en forudsætning, at der foreligger den fornødne lægelige dokumentation for den nedsatte psykiske funktionsevne. På ældreområdet drejer det sig oftest om borgere med demens.

Fem forskellige former for magtanvendelse/indgreb i selvbestemmelsesretten

Der skelnes i lovgivningen mellem fem former for magtanvendelse/indgreb i selvbestemmelsesretten. De fem former for magtanvendelse/indgreb i selvbestemmelsesretten er:

1. Personlig alarm og pejlesystemer (*GPS, slademåtter, chip i sko m.v.*), særlige døråbnere samt beskyttelsesmidler (*stofseler m.v.*).
2. Fastholdelse, indgreb foretaget i nødværge og anden akut (*fysisk magtanvendelse, samt fastholdelse i hygiejnesituationer (f.eks. barbering, tandbørstning, hårvask mm)*).
3. Tilbageholdelse i boligen. Denne bestemmelse sigter på at etablere en klar hjemmel til at anvende magt, for at forhindre en person med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne i at forlade boligen
4. Brug af bløde stofseler, når der er nærliggende risiko for, at borgeren udsætter sig selv for at lide væsentlig skade, f. eks. som følge af fald
5. Optagelse i særlige botilbud uden samtykke efter servicelovens § 129 når pleje, omsorg og pædagogisk indsats i det konkrete tilfælde har vist sig utilstrækkelig

Indberetninger 2016

Der har i 2016 været indberetninger på 12 borgere om magtanvendelse. I 2015 blev der indberettet magtanvendelse overfor 8 borgere. Der kan i nogle tilfælde være flere indberetninger om magtanvendelse på samme borger.

- Ingen indberetninger om brug af GPS mod borgerens vilje
- 2 indberetninger om fastholdelse i situationer, hvor der er nærliggende risiko for, at borgeren skader sig selv eller andre væsentligt
- 8 indberetninger om anvendelse af magt i forbindelse med hygiejne, hvoraf 2 var ulovlige
- 1 borger, der ulovligt er tilbageholdt i boligen
- Ingen ansøgninger om tilladelse til anvendelse af stofsele i kørestol
- 2 ansøgninger om tilladelse om flytning uden borgerens samtykke

Indberetninger vedrører 11 indberetninger på plejecenter og 2 indberetninger i hjemmeplejen. Det er primært på de skærmede enheder, på plejecentrene, at der forekommer magtanvendelse. Indberetningerne er fordelt med Birkehøj (2), Henriksdal (2), Baldersbo (7) og hjemmeplejen (2). De 2 ansøgninger om tilladelse til flytning uden samtykke handler om borgere, der ikke er i stand til at give samtykke til at flytte i plejebolig på grund af deres kognitive funktionsnedsættelser.

Arbejdsgang ved magtanvendelse

Når der kommer en ansøgning om magtanvendelse eller en indberetning om udøvelse af magt uden forudgående tilladelse sættes der med det samme ind med rådgivning fra demensteamet med henblik på at forebygge magtanvendelse.

Hvis der er tale om ulovlig magtanvendelse indskræpes dette for personalet, og der sættes særligt ledelsesmæssigt fokus på at undgå gentagelse. Der sættes desuden massivt ind med konkret råd og vejledning fra demensteamet om, hvordan man kan forebygge at situationerne opstår.

Alle borgere, hvor der søges om tilladelse, eller hvor der har været udøvet magtanvendelse uden forudgående tilladelse, får en skriftlig afgørelse med klagevejledning. De pårørende orienteres mundtligt så hurtigt som muligt efter indgrebet. Der har ikke været klager over afgørelserne.

Kompetenceudvikling

På det faglige plan er der fortsat fokus på de formelle krav om indberetning. Demensteamet holder fortsat regelmæssige møder med plejegrupperne både i hjemmeplejen og i plejeboligerne, hvor der har været fokuseret på at undgå magtanvendelse.

Høje-Taastrup Kommune har deltaget i et Sundhedsstyrelsens projekt om styrket demensindsats i plejeboligen gennem demensrejsesholdet i anden halvdel af 2016. Birkehøj, Baldersbo og Sengeløse Plejecentre har deltaget i projektet, som bl. a. har til formål at gøre personalet bedre til at tackle adfærdsforstyrrelser. Der er ikke evalueret på effekten af forløbet, men allerede nu ses en ændret tilgang til arbejdet med borgerne. Der bliver i det daglige lagt vægt på, at se mennesket frem for demensen og opgaven. Dette resulterer i mere individuel pleje og giver ro hos medarbejderne. Planen er, at brede metoden ud til øvrige plejecentre og hjemmeplejen.

Der har desuden været kørt et kompetenceudviklingsprojekt på Henriksdal Plejecenter, hvor de nyeste pædagogiske metoder er blevet afprøvet. Der er arbejdet med blended learning, og et af modulerne omhandler personcentreret omsorg og kommunikation med demensramte. Dette har givet mere viden om demens og personcentreret omsorg. Dette er en god basisviden, når de skal lære de metoder, som demensrejsesholdet har introduceret på 3 andre plejecentre.

Demensteamet oplever generelt, at personalet er blevet mere opmærksomme på, de dilemmaer plejen af demensramte mennesker afføder, og at medarbejdernes evne til at reflektere over og respektere den enkeltes selvbestemmelsesret er blevet bedre. Men samtidig at der er mere opmærksomhed på omsorgspligten. Medarbejderne er generelt blevet bedre til at opdage og handle hurtigt på de små forandringer i hverdagen, som kan være tegn på, at der er ved at ske en ændring i borgerens funktionsevne.

Status

Kompetenceniveauet i plejen er nu på et niveau, hvor situationer, som tidligere måske kunne føre til magtanvendelse,

bliver håndteret på en måde, så magtanvendelse undgås. Dette er en direkte følge af kompetenceudvikling og plejegruppernes regelmæssige sparring med demenskonsulenterne i demensteamet.

Stigningen i antallet af indberetninger fra 2015 til 2016 skal ses som et udtryk for højere faglighed og større bevidsthed om, hvornår der er tale om magtanvendelse, og kan ikke tages som et tegn på, at der anvendes mere magt i forhold til borgere med demens end tidligere.

Punkt 23: I - Levering af madservice for hjemmeboende borgere - ÆSU

14/23686

Baggrund

Byrådet har i maj 2014 indgået kontakt med to leverandører om levering af madservice til hjemmeboende borgere. Den ene af leverandørerne har imidlertid oplyst, at firmaet pr. 01-02-2017 har valgt at indgå aftale om overdragelse af forretningen til den anden leverandør. Som konsekvens heraf skal Byrådet træffe beslutning om, hvordan borgerne fremover kan sikres frit valg af leverandør.

Indstilling

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at hjemmeboende borgere der modtager madservice, gives mulighed for at vælge mellem Det Danske Madhus eller et frivalgsbevis.

Der blev udleveret høringssvar fra Seniorrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-03-2017

Anbefales.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 07-03-2017

Godkendt.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune har i maj 2014 indgået kontrakt med Din Private Kok vedrørende levering af madservice for hjemmeboende borgere og borgere bosat på Birkehøj Plejecenter. Kontrakten er gældende fra 01-05-2014 til 01-05-2018 med mulighed for 2 års forlængelse.

Kontrakten er indgået i forbindelse med gennemførelse af udbud af madservice for hjemmeboende borgere, og beboere på Birkehøj Plejecenter. Udbuddet resulterede i indgåelse af kontrakt med Det Danske Madhus og Din private Kok vedrørende levering til hjemmeboende borgere. Derudover blev der indgået kontakt vedrørende levering af mad til Birkehøj Plejecenter.

Madservice for hjemmeboende borgere bevilges i henhold til § 83 i lov om social service. Ifølge loven skal byrådet tilbyde madservice til personer, der på grund af midlertidig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver.

Jævnfør § 91 skal Byrådet skabe grundlag for at modtagere af madservice kan vælge mellem to eller flere leverandører, hvoraf den ene leverandør kan være kommunal. Byrådet skal, for at opfylde forpligtigelsen, som minimum indgå kontrakt med to eller flere leverandører.

Et krav som Byrådet har opfyldt til dags dato, idet der har været indgået kontakt med Det Danske Madhus og Dine privat Kok.

Din Private Kok har imidlertid oplyst, at firmaet pr. 01-02-2017 har valgt at indgå aftale om overdragelse af forretningen til Det Danske Madhus.

Overdragelsen er sket i et samarbejde mellem de to leverandører, der har haft fælles fokus på at informere kommunerne og sikre, at de involverede borgere ikke berøres unødigt.

Som konsekvens af overdragelsen vil borgerne bosat på Birkehøj Plejecenter fremover få leveret maden fra Det Danske Madhus. Da beboere på plejecentre ikke er omfattet af frit valg ordningen, vil virksomhedsoverdragelsen umiddelbart ikke få konsekvenser for beboerne på Birkehøj Plejecenter.

For hjemmeboende borgere vil overdragelsen medføre, at Høje-Taastrup Kommune fra 01-02-2017 alene tilbyder madservice fra en leverandør.

Administrationen har i forbindelse med overdragelsen vurderet markedet for levering af madservice med fokus på mulige andre leverandører.

I forbindelse gennemførelse af udbud i 2014 var de eneste leverandører der bød på opgaven, de to leverandører som der blev indgået kontrakt med. Som markedet ser ud på nuværende tidspunkt, er der ikke noget, der tyder på, at et nyt udbud vil medføre bud fra andre leverandører end Det Danske Madhus.

I forbindelse med gennemførelse af udbuddet i 2014 blev det ligeledes vurderet, om køkkenet på Henriksdal Plejecenter havde kapacitet til at levere mad til kommunens hjemmeboende borgere. Vurderingen var dengang, at køkkenet ikke havde kapacitet og det nødvendige udstyr til at levere kølelad til hjemmeboende borgere.

Administrationen har forespurgt Sundheds- og Ældreministeriet og KL om kommunens handlemulig såfremt kommunen ikke kan tilbyde borgerne frit valg mellem to leverandører. Ministeriet oplyser, at såfremt der ikke kan tilbydes frit valg mellem to eller flere leverandører skal kommunen jf. servicelovens § 91 tilbyde borgerne et fritvalgsbevis som giver borgerne adgang til selv at indgå aftale med en cvr-registreret virksomhed. Ministeriet er bekendt med at flere kommuner, på grund af manglende leverandører på markedet, har udfordringer med at opfylde borgernes frie valg.

KL oplyser, at de har modtaget henvendelse fra en anden kommune vedrørende samme problematik, og er opmærksom på at sammenlægningen af de to virksomheder kan give udfordringer for flere kommuner. KL vil derfor drøfte problematikken og forventer at komme med en tilbagemelding til kommunerne.

Som konsekvens af, at der med stor sandsynlighed på nuværende tidspunkt ikke er andre relevante leverandører på markedet indstilles det, at Høje-Taastrup Kommune frem til kontraktens ophør i 2018 tilbyder madservice fra en leverandør eller et fritvalgsbevis.

Bilag

Høringssvar - 8.I - Levering af madservice

Punkt 24: I - Klippe-kortsordning til beboerne på kommunens plejecentre - ÆSU

17/2813

Baggrund

I aftalen om finanslov for 2017, blev der afsat 380 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til et klippekort til ekstra hjælp til ældre plejehjemsbeboere.

De afsatte midler i 2017 og 2018 udmøntes nu til kommunerne som en samlet pulje. For Høje-Taastrup Kommune kan der søges om tilskud på 3,337 mio. kr. i 2017 og 3,337 mio. kr. i 2018.

Denne sag omhandler forslag til udmøntning af puljen samt indstilling om ansøgning af puljemidler for 2017 og 2018.

Indstilling

At Ældre-, og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tilslutter sig ansøgning om puljemidler til klippekortsordning for beboere på kommunens plejecentre

1. at der gives en indtægtsbevilling på 3,337 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 3,337 mio. kr. i 2017 og 2018
2. at puljen i år 2017 og år 2018 anvendes til, at den enkelte plejehjemsbeboer får en halv times ekstra hjælp og støtte pr. uge. Derudover afsættes en pulje til fællesaktiviteter for plejecenterbeboerne, som udmøntes i samarbejde med hvert enkelt plejecenters bruger- og pårørenderåd.
3. at klippekortsmidlerne ikke visiteres som en enkelt ydelse (og der udarbejdes ikke kvalitetsstandard), men gives til hvert enkelt plejecenter, der bliver ansvarlig for udmøntning af puljen i henhold til puljen formål
4. at klippekortsordningen for plejecentrene udmøntes ved at en årlig pulje i år 2017 og år 2018 til Birkehøj Plejecenter (821.000 kr.), Henriksdal Plejecenter (534.000 kr.), Sengeløse Plejecenter (671.000 kr.), Torstorp Plejecenter (522.000 kr.) og Baldersbo Plejecenter (783.000 kr.). I alt 3,331 mio. kr.

Der blev udleveret høringssvar fra Seniorrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-03-2017

Anbefales.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 07-03-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

I aftalen om finanslov for 2017, som blev indgået i november 2016 mellem Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti, blev der afsat 380 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til et klippekort til ekstra hjælp til ældre plejehjemsbeboere.

Puljemidlerne for år 2017 og år 2018 udmøntes nu til kommunerne som en samlet pulje.

Midlerne er målrettet ældre beboerne i almene plejeboliger, friplejeboliger, samt plejehjem efter servicelovens § 192.

Puljens formål

Klippekortsordningen for plejehjemsbeboere indebærer, at beboerne får det, der svarer til en halv times ekstra hjælp og støtte en gang om ugen. Klippe-kortet skal anvendes til aktiviteter der ligger ud over den eksisterende plejeindsats.

Hensigten er, at klippekortet, er borgernes tid, og borgerne skal selv være med til at bestemme, hvad hjælpen skal anvendes til. Hjælpen kan f.eks. være en tur ud at se på butikker, besøg på frokostrestaurant eller hjælp til at kunne være vært for familie og venner. Hjælpen kan både anvendes til mindre aktiviteter, eller spares op og anvendes til aktiviteter, der tager længere tid.

Plejhjemsbeboerne skal være med til at bestemme, hvad den ekstra hjælp skal anvendes til. Kommunerne skal sikre, at alle plejhjemsbeboerne informeres om tilbuddet og gives mulighed for at anvende det.

Hvis en beboer takker nej til tilbuddet om ekstra hjælp, kan den tilbudte tid anvendes til ekstra hjælp til andre beboere.

Ministeriet har meddelt Høje-Taastrup kommune, at der er forhåndsdisponeret 6,674 mio. kr. fordelt med 3,337 mio. kr. i 2017 og 3,337 mio. kr. i 2018 til kommunens rådighed.

Midlerne der skal anvendes til klippekortsordningen, kan alene anvendes til lønudgifter, gennemførelse af oplysnings- og informationskampagne, samt revision.

Jævnfør Sundheds- og Ældreministeriets udmelding om puljen er det hensigten, at plejhjemsbeboerne får det, der svarer til ca. en halv times ekstra hjælp og støtte om ugen hvor beboerne selv bestemmer hvad hjælpen anvendes til.

I Høje-Taastrup Kommune er der 5 plejecentre, der rummer i alt 268 boliger. Såfremt samtlige boliger/borgere tildeles 30 minutters hjælp en gang om ugen udgør den samlede lønomkostning 1,379 mio. kr. Såfremt det samlede reservede beløb til Høje-Taastrup Kommune udmøntes, vil det svare til at hver borger tildeles 72 minutter pr. uge.

Set i lyset af erfaringerne med implementering af klippekortsordningen til borgere i eget hjem, foreslås at ordningen administreres som følgende;

- at klippekortsmidlerne ikke visiteres som en enkelt ydelse til den enkelte beboer, men gives til hvert enkelt plejecenter som en samlet pulje
- at der ikke udarbejdes kvalitetsstandard for ydelsen, men det enkelte plejecenter bliver ansvarlig for udmøntning af puljen i henhold til puljens formål
- at den enkelte beboer/borger bevilges 30 minutters hjælp om ugen, hjælpen gives i henhold til puljens formål (aktiviteten må ikke være omfattet af den daglige pleje jf. ydelserne i pakkerne)
- At der afsættes en pulje svarende til 42 minutter pr. beboer til fælles aktiviteter for plejecentrets beboer. Anvendelse af puljen til fælles aktiviteter udmøntes af bruger- pårørenderådet.
- At plejecentrene fører regnskab med anvendelse af puljemidlerne, således at puljens hensigt opfyldes og der kan redegøres for den enkelte borgers anvendelse af klippekort, samt anvendelse af puljen til fælles aktiviteter.
- At de ekstra personaletimer kan anvendes til aktiviteter ud af huset (f.eks. ture til zoologisk have, teater, indkøbture, ferieophold), aktiviteter i huset (f.eks. Cafe' eftermiddage, fælles madlavning, samt træningsaktiviteter (f.eks. stavgang og cykelture). Endelig kan timerne anvendes til nærvær, som f.eks. fodbad, støtte til familiefester (f.eks. guldbryllup hvor den ene ægtefælle bor i skærmet enhed) blot aktiviteterne gives i henhold til puljens formål.

Den ekstra tid til den enkelte borger (30 min pr. uge) anvendes efter aftaler med den enkelte borger.

Puljen til fælles aktiviteter (42 min pr. uge pr. borger) anvendes i samarbejde med bruger- og pårørenderåd for derigennem at fremme borgerinddragelsen og for at sikre, at puljen anvendes i henhold til puljens formål og ikke indgår i den daglige pleje.

Økonomi

Puljemidlerne fordeles mellem kommunerne med bloktilskudsnøglen og kommunerne skal søge om puljemidlerne, der er reserveret til hver enkel kommune.

Såfremt puljemidlerne ikke anvendes efter puljens formål, skal puljemidlerne returneres til ministeriet.

Midler til finansiering af klippekortsordning for beboerne på plejecentre bevilges i 2017 og 2018 som puljemidler (med pligt om revisionspåtegnet regnskab) hvorefter de fra 2019 fordels mellem kommunerne via bloktilskuddet.

Der søges om puljemidler til følgende:

	2017	2018
Aflønning af medarbejdere:		
Til individuelle aktiviteter	1.379.000	1.379.000
til fælles aktiviteter	1.932.000	1.932.000

Revision	6.000	6.000
oplysnings- og informationsindsats	20.000	20.000
	3.337.000	3.337.000

Bilag

Høringssvar 9.I - klippekortsordning plejecentre

Punkt 25: I - Anvendelse af uforbrugt pulje til værdig ældrepolitik 2016 - ÆSU

16/1162

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune fik i 2016 bevilget 7,344 mio. kr. fra puljen til understøttelse af værdig ældrepolitik.

Regnskab 2016 viser, at der i 2016 er anvendt i alt 4,033 mio. Kr. af bevillingen. Denne sag vedrører anvendelse af de resterende 3,311 mio. kr.

Indstilling

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender at

1. der fremsendes ansøgning til Sundheds- og Ældreministeriet om overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2016 til budget 2017
2. Overført beløb vedrørende pulje til værdig ældrepolitik anvendes jf. nedenstående

Beslutning Økonomiudvalget den 14-03-2017

Anbefales.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 07-03-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet traf den 21-06-2016 beslutning om ansøgning og anvendelse af pulje til realisering af Høje-Taastrup kommunes Værdig Seniorpolitik.

Regnskab 2016 viser, at puljen ikke er anvendt fuldt ud i 2016, hvilket primært skyldes, at der har været udfordringer med at få igangsat de enkelte indsatser i den hastighed, som var forudsat i puljeansøgningen. Det har f.eks. ikke været muligt, at etablere de 4 aflastningsboliger gældende for hele 2016, da boligerne først skulle frigøres. Ligeledes har det ikke været muligt, at ansætte personer til de enkelte aktiviteter i den hastighed, som var forudsat i ansøgningen. Endelig har det på grund af forskydninger i andre projekter ikke været hensigtsmæssigt at indkøbe nye it-understøttende programmer i 2016.

Delprojekter i 2016	Bevilling 2016	Forbrug pr. 31/12 2016	afvigelse til budget
Etablering af 4 aflastningspladser	1.157.400	570.785	586.615
Interprofessionel Læring og Samarbejde	100.000	53.566	46.434
Det gode aftenmåltid på plejecentrene	435.000	246.010	188.990
Det gode måltid - Sengeløse Plejecenter	68.000	25.129	42.871
Tværfagligt samarbejde produktionskøkken og pleje	234.000	0	234.000
Den gode og værdige forflytning	1.244.000	750.669	493.331
Øget koordination og samarbejde	931.000	305.625	625.375
Styrkelse af kvalitet i hjemmeplejen	1.195.000	799.514	395.486
Ferietilbud til borger med en demenssygdom	138.000	124.079	13.921

Skovtur for kommunens pensionister	60.000	60.000	0
Øget trivsel på plejecentrene	472.000	437.782	34.218
Kompetenceprofiler i hjemmeplejen	1.030.000	560.196	469.804
Madklub for hjemmeboende enlige mænd	95.600	7.966	87.634
Ernæring for hjemmeboende borgere	94.000	83.927	10.073
Udarbejdelse og offentliggørelse af værdig ældrepolitik	90.000	7.800	82.200
	7.344.000	4.033.048	3.310.952

Årsag til afvigelser for de enkelte delprojekter fremgår af vedlagt bilag.

Administrationen har forespurgt i Sundheds- og Ældreministeriet om muligheden for at overføre de uforbrugte midler til anvendelse i 2017. Ministeriet oplyser, at Høje-Taastrup Kommune kan ansøge om overførelse under forudsætning af at de overførte midler anvendes i henhold til puljens formål. Såfremt der ikke søges om overførelse af de uforbrugte midler, skal de tilbageføres til ministeriet.

1,191 mio. kr. af de uforbrugte midler fra 2016 vedrører aktiviteten der er igangsat senere end forudsat i ansøgningen om puljemidler, hvorfor mindreforbruget søges overført til budgetår 2017 således, at aktiviteten kan videreføres og afsluttes i 2017.

Overførelse af midler til uafsluttede projekter	Overførelse R2016/2017
Interprofessionel Læring og Samarbejde	46.000
Det gode måltid - Sengeløse Plejecenter	43.000
Øget koordination og samarbejde	625.000
Styrkelse af kvalitet i hjemmeplejen	395.000
Udarbejdelse og offentliggørelse af værdig ældrepolitik	82.000
	1.191.000

De resterende 2,119 mio. kr. af de uforbrugte midler fra 2016 vedrører aktiviteter der jf. Byrådet beslutning på udvalgmødet den 13-09-2016, videreføres i 2017 og er finansieret af puljen for 2017, hvorfor det forslås at de uforbrugte midler for regnskab 2016 anvendes til:

Kompetenceudvikling af hjemmepleje og sygepleje i forbindelse med etablering af det nære sundhedsvæsen	915.000
Etablering af aflastningsbolig for bariatriske borgere*	250.000
Ferietilbud til borgere med en demenssygdom samt deres pårørende	105.000
Indkøb af it-system til registrering af fald samt indsats for at mindske fald	250.000
	400.000

Indkøb af hjælpemidler i forbindelse med delprojektet om den værdige forflytning

Indkøb af træningsudstyr til plejecentrene	200.000
i alt	2.120.000

*særligt overvægtige borgere.

Alle aktiviteter der understøtter realiseringen af kommunens Værdig Seniorpolitik og omfattes af puljens fem prioriterede indsætter; Livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, mad og ernæring samt en værdig død.

Med overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2016 til budget 2017 vil puljen til værdig seniorpolitik i 2017 udgøre 10,655 mio. kr. der fordeler sig på de enkelte delprojekter som følgende:

	2017	2018	2019
Livskvalitet	4.600.000	1.543.000	1.543.000
Etablering af 4 midlertidige pladser	1.397.000	1.543.000	1.543.000
Øget trivsel på plejecentrene	443.000		
Etablering af aflastningsbolig for bariatiske borgere	250.000		
Den gode og værdige forflytning	2.510.000		
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen	3.215.000	2.160.000	2.160.000
Kompetenceprofiler i hjemmeplejen	2.060.000	2.060.000	2.060.000
Øget koordination og samarbejde om den enkelte borger			
Tidlig opsporing gennem triagering m.v.	905.000	100.000	100.000
Øget og systematisk indsats for at mindske faldulykker på plejecentre og i borgeres hjem	250.000		
Mad og ernæring	1.359.000	226.000	0
Madklub for hjemmeboende enlige mænd	190.000		
Det gode aftenmåltid på plejecentrene	838.000		
Ernæring for hjemmeboende borgere	226.000	226.000	
Ferietilbud til borger med en demenssygdom	105.000		
Skovtur for kommunens pensionister	0		
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen	1.356.000	0	0
Interprofessionel Læring og Samarbejde	46.000		
Styrkelse af kvalitet i hjemmeplejen	1.310.000		

Mad og ernæring	43.000	0	0
Det gode måltid - Sengeløse Plejecenter	43.000		
Offentliggørelse samt revision			
Af værdig seniorpolitik, samt revision af			
Anvendelse af puljemidler	82.000		
i alt	10.655.000	3.929.000	3.703.000

Økonomi

Der søges ikke om overførsel /bevilling af de uforbrugte midler for regnskab 2016 til budget 2017 idet overførslen indgår i sagen vedrørende regnskab 2016 og overførsel af mindreforbrug fra regnskab 2016 til budget 2017.

Såfremt midlerne ikke anvendes i henhold til puljens formål eller ikke ønskes anvendt i 2017 skal de tilbageføres ministeriet, idet det samlede puljetilskud for 2016 i alt 7,344 mio. kr. er modtaget og indgår i regnskab 2016.

Bilag

Overførsel 2016/2017

Punkt 26: I - Ændring af beskæftigelsesplanens mål for fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse - AMU

14/30915

Baggrund

Arbejdsmarkedsudvalget ønskede på mødet i januar 2017, en ændring af mål 2, således at de i højere grad afspejler budgettet for 2017-2020 samt effekten af implementeringen af Beskæftigelsespakken.

Indstilling

At Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender de foreslåede mål for 2017.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-03-2017

Anbefales.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-03-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Forslag til mål for 2017

Administrationen har opsat nedenstående forslag til mål for 2017 med udgangspunkt i beskæftigelsesplanen for 2016. De enkelte resultater er fastsat med udgangspunkt i beskæftigelsespakkens mål, men tager også udspring i prognoserne for udviklingen i beskæftigelsen samt de ledelsesmæssige strategiske prioriteringer og tilrettelæggelsen af indsatserne.

Mål 1: Tættere kontakt og styrket dialog med lokale virksomheder

- a. Der etableres yderligere 40 samarbejdsaftaler i 2017 med virksomheder vi ikke tidligere har samarbejdet med i 2017, således at det samlede antal af aftaler bliver på i alt 87 aftaler.
- b. Antallet af etablerede virksomhedstilbud øges med 5 procent fra 2.097 i 2016 til 2.196 i 2017.

Mål 2: Nedbringelse af ledighed

- a. Samlet antal på offentlig forsørgelse
Antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse skal nedbringes med 61,5 fuldtidspersoner fra december 2016 til december 2017.

Ifølge Beskæftigelsespakken, vil effekten på ledighed være størst i slutningen af den 4-årige periode fra 2019-2020. Med det foreslåede mål, forventes der en synlig effekt på det samlede antal fuldtidsledige allerede i 2017.

- b. Flere skal have en uddannelse
Andelen af uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere, der afslutter kontaktforløb for at starte på en ordinær uddannelse stiger med 2 procentpoint, fra 18,25 i 2016, til 20,25 i 2017.
- c. Nedbringelse af ledige på kontanthjælp
Høje-Taastrup Kommune skal styrke sin relative placering i klyngen for kontanthjælpsmodtagere som nr. 1 ud af 6 kommuner i december 2017.
- d. Nedbringelse af sygemeldte borgere
Høje-Taastrup Kommune skal nedbringe antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge og jobafklaringsydelse med 5 procent svarende til 696 i december 2016 til 661 i december 2017.

Mål 3: Fokus på anvendelse af sanktionering

I 2017 vil jobcentret have flere sagsbehandlerressourcer til bl.a. at fokusere på sanktionering. Den primære målgruppe for sanktionering er gruppen af jobparate kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere. Andelen af sanktioneringer for disse to målgrupper forventes derfor at stige i løbet af 2017. Målet for 2017 er derfor, at andelen af sanktioneringer stiger med 1 procentpoint for begge målgrupper:

- Jobparate kontanthjælpsmodtagere: Fra 20,2 procent til 21,2 procent pr rullende år
- Uddannelsesparate under 30: Fra 19,7 procent til 20,7 procent pr. rullende år.